

## 貸借対照表

令和 7 年 9 月 30 日現在

| 資産の部          |                      | 負債の部          |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 科目            | 金額                   | 科目            | 金額                   |
|               | 円                    |               | 円                    |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 84,042,044】</b> | <b>【流動負債】</b> | <b>【 17,545,188】</b> |
| 現金及び預金        | 53,109,925           | 未払消費税         | 4,186,100            |
| 前払費用          | 2,525,298            | 未払費用          | 13,288,088           |
| 仮払金           | 142,570              | 法人税等充当金       | 71,000               |
| 未収入金          | 28,349,251           | <b>【固定負債】</b> | <b>【 24,016,000】</b> |
| 貸倒引当金         | △85,000              | 銀行長期借入金       | 24,016,000           |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 21,845,641】</b> |               |                      |
| (有形固定資産)      | ( 4,504,246)         | 負債の部合計        | 41,561,188           |
| 建物附属設備        | 208,965              | 純資産の部         |                      |
| 車輛運搬具         | 373,565              | <b>【株主資本】</b> | <b>【 64,326,497】</b> |
| 工具器具備品        | 1,636,743            | (資本金)         | ( 3,500,000)         |
| 造作            | 2,284,973            | 資本金           | 3,500,000            |
| (無形固定資産)      | ( 160,268)           | (利益剰余金)       | ( 90,302,922)        |
| 電話加入権         | 160,268              | 繰越利益剰余金       | 90,302,922           |
| (投資その他の資産)    | ( 17,181,127)        | (自己株式)        | ( △29,476,425)       |
| 出資金           | 50,000               | 自己株式          | △29,476,425          |
| 投資有価証券        | 2,659,500            |               |                      |
| 敷金            | 332,000              | 純資産の部合計       | 64,326,497           |
| リサイクル預託金      | 152,280              |               |                      |
| 保険積立金         | 13,987,347           | 負債及び純資産の部合計   | 105,887,685          |
| 資産の部合計        | 105,887,685          |               |                      |