

貸借対照表

(2025年 12月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	94,914,520	1 未払金	239,274
2 売掛金	20,199,763	2 未払法人税等	315,600
3 立替金	915,895	3 未払消費税	9,992,800
4 預け金	70,000,000	4 未払費用	20,292,749
		5 預り金	7,177,461
		流動負債合計	38,017,884
流動資産合計	186,030,178	負債合計	38,017,884
II 固定資産		(純資産の部)	
1 有形固定資産		I 株主資本	
(1) 建物	72,006	1 資本金	10,000,000
(2) 機械及び装置	15,643,470		
(3) 車両及び運搬具	6	2 利益剰余金	
(4) 工具器具及び備品	6	(1) 利益準備金	2,500,000
有形固定資産合計	15,715,488	(2) その他利益剰余金	
2 無形固定資産		別途積立金	190,000,000
(1) ソフトウェア	32,500	繰越利益剰余金	△ 38,739,718
		(うち当期純利益)	3,230,819)
無形固定資産合計	32,500	利益剰余金合計	153,760,282
固定資産合計	15,747,988	株主資本合計	163,760,282
		純資産合計	163,760,282
資産合計	201,778,166	負債純資産合計	201,778,166