

貸 借 対 照 表

2026 年 6 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 104,388,357】	【流 動 負 債】	【 9,757,625】
現 金 及 び 預 金	91,283,051	買 掛 金	1,087,460
売 掛 金	11,837,865	未 払 金	881,861
前 払 費 用	887,741	未 払 費 用	1,983,368
仮 払 税 金	379,700	前 受 金	105,000
【固 定 資 産】	【 1,871,106】	預 り 金	1,670,036
(有 形 固 定 資 産)	(696,106)	法 人 税 等 充 当 金	35,000
工 具 器 具 備 品	65,306	未 払 消 費 税 等	3,994,900
リ ー ス 資 産	630,800	【固 定 負 債】	【 38,202,140】
(無 形 固 定 資 産)	(1,075,000)	長 期 借 入 金	37,490,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,075,000	長 期 未 払 金	712,140
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(100,000)		
敷 金	100,000	負 債 の 部 合 計	47,959,765
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 58,299,698】
		(資 本 金)	(10,000,000)
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(48,299,698)
		利 益 準 備 金	470,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	47,829,698
		純 資 産 の 部 合 計	58,299,698
資 産 の 部 合 計	106,259,463	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	106,259,463