

貸借対照表

令和 8 年 1 月 31 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】	【19,173,329】	【流動負債】	【8,497,936】
現金及び預金	6,085,590	未払費用	7,858,656
売掛金	612,724	預り金	42,180
商品	20,800	未払法人税等	154,700
仕掛品	5,000	未払消費税	442,400
前払費用	171,770	【固定負債】	【42,571,982】
立替金	8,016	長期借入金	41,632,000
未収入金	12,229,429	個人借入金	203,872
預け金	40,000	リース債務	682,110
【固定資産】	【56,452,115】	長期未払金	54,000
(有形固定資産)	(47,399,065)		
建物	28,875,752	負債の部合計	51,069,918
車両運搬具	1	純資産の部	
リース資産	596,700		
土地	17,926,612	【株主資本】	【24,943,349】
(無形固定資産)	(47,366)	(資本金)	(8,000,000)
ソフトウェア	47,366	資本金	8,000,000
(投資その他の資産)	(9,005,684)	(利益剰余金)	(16,943,349)
敷金	220,000	繰越利益剰余金	16,943,349
保険積立金	8,773,214		
預託金	12,470		
【繰延資産】	【387,823】	純資産の部合計	24,943,349
長期前払費用	387,823	負債及び純資産の部合計	76,013,267
資産の部合計	76,013,267		