

貸借対照表

(令和6年9月30日)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	35,923,121	買掛金	1,516,362
売掛金	26,660,139	未払金	5,950,624
原材料	277,384	未払費用	9,620,126
前払費用	4,739,314	未払法人税等	5,348,200
短期貸付金	31,911,736	前受金	1,710,000
未収入金	2,530,105	預り金	775,805
貸倒引当金	△175,141	流動負債合計	24,921,117
その他の資産で1年以内に現金化できると認められるもの		固定負債	
立替金	16,500	長期借入金	137,580,000
流動資産合計	101,883,158	株主、役員又は従業員からの長期借入金	418,820
固定資産		その他の負債で流動負債に属しないもの	
有形固定資産		長期預り敷金	2,633,000
建物附属設備	718,174	固定負債合計	140,631,820
車両運搬具	5	負債合計	165,552,937
工具、器具及び備品	4,616,681	純資産の部	
有形固定資産合計	5,334,860	株主資本	
無形固定資産		資本金	8,000,000
のれん	42,899,177	利益剰余金	
ソフトウェア	1,062,720	その他利益剰余金	
無形固定資産合計	43,961,897	繰越利益剰余金	△9,071,610
投資その他の資産		利益剰余金合計	△9,071,610
出資金	10,000	株主資本合計	△1,071,610
長期前払費用	1,507,212		
リサイクル預託金	34,200		
前各号に掲げられるものの外、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産			
差入保証金	50,000		
敷金	11,700,000		
固定資産合計	62,598,169	純資産合計	△1,071,610
資産合計	164,481,327	負債及び純資産合計	164,481,327