

貸借対照表

(令和7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	23,388,657	買掛金	1,497,266
売掛金	23,050,823	未払金	1,241,341
原材料	300,000	未払費用	9,295,686
前渡金	500,000	未払法人税等	36,000
前払費用	4,468,340	前受金	920,000
短期貸付金	32,210,653	預り金	2,349,805
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		流動負債合計	15,340,098
立替金	67,608	固定負債	
流動資産合計	83,986,081	長期借入金	119,808,000
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	2,352,000
建物附属設備	415,585	固定負債合計	122,160,000
車両運搬具	5	負債合計	137,500,098
工具、器具及び備品	3,179,889	純資産の部	
有形固定資産合計	3,595,479	株主資本	
無形固定資産		資本金	8,000,000
のれん	31,424,383	利益剰余金	
ソフトウェア	531,360	その他利益剰余金	
無形固定資産合計	31,955,743	繰越利益剰余金	△11,154,171
投資その他の資産		利益剰余金合計	△11,154,171
出資金	10,000	株主資本合計	△3,154,171
長期前払費用	3,014,424		
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	50,359,846	純資産合計	△3,154,171
資産合計	134,345,927	負債及び純資産合計	134,345,927