

2025年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	113,586		
当座預金	417		
普通預金	1,300,269		
売掛金	1,521,063		
未収入金	22,700		
短期貸付金	25,100		
前払費用	1,911,900		
立替金	502,550		
流動資産合計		5,397,585	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	12,950,686		
建物附属設備	4,738,471		
構築物	20,253,580		
車輛運搬具	2		
工具器具備品	606,917		
有形固定資産計	38,549,656		
(2)投資その他の資産			
出資金	25,000		
敷金	2,023,000		
差入保証金	8,255,600		
長期前払費用	3,743,216		
投資その他の資産計	14,046,816		
固定資産合計		52,596,472	
資産合計			57,994,057
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	375,000		
未払金	35,195,692		
未払消費税	2,352,400		
未払費用	574,507		
預り金	275,052		
仮受金	3,800		
前受金	1,011,250		
流動負債合計		39,787,701	
2. 固定負債			
長期預り保証金	162,000		
長期借入金	72,773,391		
固定負債合計		72,935,391	
負債合計			112,723,092
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 52,887,991	
当期正味財産増加額		△ 1,841,044	
正味財産合計			△ 54,729,035
負債及び正味財産合計			57,994,057