

貸 借 対 照 表

令和 6年 8月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[358,898,900]	【流動負債】	[192,975,010]
現金・預金	220,382,581	買掛金	121,723,206
受取手形	1,096,700	短期借入金	16,848,000
電子記録債権	6,207,653	未払金	20,505,591
売掛金	130,077,338	未払法人税等	19,375,300
仕掛品	663,338	預り金	1,834,613
短期貸付金	529,138	前受収益	3,300
前払費用	769,616	未払消費税等	12,685,000
貸倒引当金	827,464	【固定負債】	[81,290,760]
【固定資産】	[99,397,248]	長期借入金	81,290,760
[有形固定資産]	[6,393,097]		
付属設備	532,924		
車両運搬具	5,786,469		
什器備品	73,704		
[無形固定資産]	[1,620,000]	負 債 合 計	274,265,770
電話加入権	45,000		
ソフトウェア	1,575,000	純 資 産 の 部	
[投資その他の資産]	[91,384,151]	【株主資本】	[186,877,812]
出資金	5,530,200	資本金	20,000,000
投資有価証券	3,000,000	[資本剰余金]	[400,000]
保証金	840,000	資本準備金	400,000
敷金	873,000	[利益剰余金]	[166,477,812]
保険積立金	75,238,854	利益準備金	50,000
長期前払費用	1,282,200	(その他利益剰余金)	(166,427,812)
会員権	465,342	繰越利益剰余金	166,427,812
前払年金費用	4,154,555		
【繰延資産】	[2,847,434]		
会員権	2,754,100		
その他繰延資産	93,334	純 資 産 合 計	186,877,812
資産合計	461,143,582	負 債 ・ 純 資 産 合 計	461,143,582