

# 貸借対照表

(2025 年 3 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 】	【62,243,525】	【 流 動 負 債 】	【8,639,878】
現 金 ・ 預 金	57,740,099	買 掛 金	5,550,354
売 掛 金	4,380,906	未 払 金	119,434
貸 倒 引 当 金	△43,000	未 払 費 用	333,030
前 払 費 用	10,000	未 払 法 人 税 等	296,500
未 収 入 金	110,500	未 払 消 費 税 等	504,800
前 払 金	45,020	前 受 金	1,815,660
【 固 定 資 産 】	【17,929,815】	預 り 金	20,100
( 無 形 固 定 資 産 )	(3,745,615)		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,745,616		
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	(14,184,200)	負 債 合 計	8,639,878
投 資 有 価 証 券	1,174,200	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	10,000	【 株 主 資 本 】	【71,533,463】
長 期 貸 付 金	13,000,000	資 本 金	72,875,000
		( 資 本 剰 余 金 )	(29,625,000)
		資 本 準 備 金	29,625,000
		( 利 益 剰 余 金 )	(△30,966,537)
		( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	(△30,966,537)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△30,966,537
		純 資 産 合 計	71,533,463
資 産 合 計	80,173,340	負 債 ・ 資 本 合 計	80,173,340

〔 2024 年 4 月 1 日から  
2025 年 3 月 31 日まで 〕

[illegible]

(ご参考)

## 株主資本等変動計算書

2024年4月1日から

2025年3月31日まで

### 【株主資本】

(単位:円)

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>72,875,000</u>
資本剰余金 資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>29,625,000</u>
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金	当期首残高 当期変動額 当期末残高	当期純利益	<u>▲ 30,588,555</u> <u>▲ 377,982</u> <u>▲ 30,966,537</u>
繰越利益剰余金合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高		<u>▲ 30,588,555</u> <u>▲ 377,982</u> <u>▲ 30,966,537</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高		<u>71,911,445</u> <u>▲ 377,982</u> <u>71,533,463</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高		<u>71,911,445</u> <u>▲ 377,982</u> <u>71,533,463</u>