

# 貸借対照表

令和7年10月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	135,829,212	<b>【流動負債】</b>	56,353,174
現金・預金	102,692,488	未払金	36,364,584
棚卸品	4,599,122	前受金	3,053,083
貯蔵品	4,368,205	預り金	2,739,907
未収入金	24,166,337	短期借入金	0
立替金	0	未払法人税等	9,118,200
仮払金	0	未払消費税等	5,077,400
前払金	3,060		
未収消費税	0		
<b>【固定資産】</b>	36,973,540	<b>【固定負債】</b>	56,728,560
[有形固定資産]	36,450,318	長期借入金	43,200,000
建物	31,229,337	退職給付引当金	13,528,560
付属設備	4,805,057		
構築物	1		
機械装置	1		
車両運搬具	2		
工具器具備品	415,920		
[無形固定資産]	502,122		
電話加入権	239,500		
ソフトウェア	262,622		
[投資その他の資産]	21,100		
出資金	10,000		
預託金	11,100		
		<b>負債合計</b>	113,081,734
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【正味財産】</b>	
		[基金]	30,000,000
		[利益準備金]	29,721,018
		(その他利益剰余金)	29,721,018
		繰越利益剰余金	29,721,018
		<b>純資産合計</b>	59,721,018
<b>資産合計</b>	172,802,752	<b>負債・純資産合計</b>	172,802,752