

# 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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>161,657,227</b> | <b>流動負債</b>      | <b>80,666,602</b>  |
| 現金及び預金          | 92,661,872         | 買掛金              | 60,335,508         |
| 売掛金             | 63,888,349         | 未払金              | 5,282,465          |
| 商品              | 4,682,353          | 未払費用             | 63,530             |
| 貯蔵品             | 1,023              | 未払消費税            | 1,809,895          |
| その他             | 965,528            | 未払法人税等           | 2,562,000          |
| 貸倒引当金           | △541,898           | 前受金              | 10,611,775         |
| <b>固定資産</b>     | <b>16,396,632</b>  | 預り金              | 1,429              |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>23,685</b>      | <b>固定負債</b>      | <b>800,000</b>     |
| 車輛運搬具           | 11,992             | 預り保証金            | 800,000            |
| 工具器具備品          | 11,693             | <b>負債合計</b>      | <b>81,466,602</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>2,722,547</b>   | <b>純資産の部</b>     |                    |
| 電話加入権           | 140,500            | <b>株主資本</b>      | <b>96,587,257</b>  |
| ソフトウェア          | 2,582,047          | <b>資本金</b>       | <b>93,400,000</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>13,650,400</b>  | <b>資本剰余金</b>     | <b>9,350,000</b>   |
| 差入敷金保証金         | 13,650,400         | 資本準備金            | 9,350,000          |
|                 |                    | <b>利益剰余金</b>     | <b>△6,162,743</b>  |
|                 |                    | 繰越利益剰余金          | △6,162,743         |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>     | <b>96,587,257</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>178,053,859</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>178,053,859</b> |