

貸借対照表

(令和 6年 6月30日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 549,935,591 | 流動負債 | 147,483,932 |
| 現金及び預金 | 444,177,054 | 買掛金 | 26,381,419 |
| 売掛金 | 84,004,640 | 未払金 | 28,393,531 |
| 商品 | 532,815 | 未払法人税等 | 7,151,400 |
| 仕掛品 | 5,036,251 | 未払消費税 | 2,633,400 |
| 貯蔵品 | 1,585,772 | 未払事業所税 | 41,400 |
| 前払費用 | 10,313,038 | 前受金 | 38,617,331 |
| 未収入金 | 1,967,724 | 預り金 | 1,106,005 |
| 未収還付法人税等 | 514 | 関係会社未払金 | 33,332,546 |
| 関係会社未収入金 | 2,317,783 | 賞与引当金 | 9,826,900 |
| 固定資産 | 45,864,368 | 固定負債 | 5,645,755 |
| 有形固定資産 | 43 | 長期未払金 | 5,645,755 |
| 機械装置 | 18,178,812 | 負債合計 | 153,129,687 |
| 機械装置 減価償却累計額 | -6,289,859 | (純資産の部) | |
| 機械装置 減損損失累計額 | -11,888,945 | 株主資本 | 442,670,272 |
| 車両運搬具 | 650,000 | 資本金 | 10,000,000 |
| 車両運搬具 減価償却累計額 | -568,750 | 利益剰余金 | 432,670,272 |
| 車両運搬具 減損損失累計額 | -81,249 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 器具備品 | 9,447,810 | その他利益剰余金 | 430,170,272 |
| 器具備品 減価償却累計額 | -5,264,254 | 繰越利益剰余金 | 430,170,272 |
| 器具備品 減損損失累計額 | -4,183,522 | | |
| 無形固定資産 | | 純資産合計 | 442,670,272 |
| ソフトウェア | 7,258,132 | | |
| ソフトウェア 減価償却累計額 | -1,235,626 | 負債及び純資産合計 | 595,799,959 |
| ソフトウェア 減損損失累計額 | -6,022,506 | | |
| 投資その他の資産 | 45,864,325 | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 敷金 | 434,000 | | |
| 長期前払費用 | 1,143,120 | | |
| 差入保証金 | 20,348,040 | | |
| 繰延税金資産 | 23,929,165 | | |
| 資産合計 | 595,799,959 | | |