

令和 6年 4月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	35,314,288)	I 流 動 負 債 (	10,332,626)
現 金 及 び 預 金	20,774,512	買 掛 金	4,916,493
売 掛 金	12,119,363	1年以内返済長期借入金	3,071,000
棚 卸 資 産	1,970,900	未 払 金	270,124
前 渡 金	187,012	未 払 法 人 税 等	72,000
前 払 費 用	229,900	未 払 消 費 税 等	1,640,900
未 収 入 金	31,155	預 り 金	362,109
未 収 還 付 法 人 税 等	1,446		
II 固 定 資 産 (	15,597,206)	II 固 定 負 債 (	78,857,900)
有 形 固 定 資 産 (	6,940,565)	長 期 借 入 金	75,545,000
車 両 運 搬 具	3,064,295	長 期 未 払 金	3,312,900
工 具、器 具 及 び 備 品	3,797,767		
一 括 償 却 資 産	78,503		
無 形 固 定 資 産 (	283,000)	負 債 の 部 合 計	89,190,526
ソ フ ト ウ ェ ア	283,000	( 純 資 産 の 部 )	
投 資 そ の 他 の 資 産 (	8,373,641)	I 株 主 資 本 (	-37,885,082)
投 資 有 価 証 券	292,350	1. 資 本 金	10,000,000
出 資 金	5,150,000	2. 資 本 剰 余 金 (	0)
敷 金	389,000	3. 利 益 剰 余 金 (△	47,885,082)
長 期 貸 付 金	1,264,505	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	-47,885,082)
長 期 前 払 費 用	1,265,276	繰 越 利 益 剰 余 金 △	47,885,082
差 入 保 証 金	12,510		
III 繰 延 資 産 (	393,950)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
創 業 費	393,950	III 新 株 予 約 権 (	0)
資 産 の 部 合 計	51,305,444	純 資 産 の 部 合 計	-37,885,082
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	51,305,444

※当期純利益 ¥3,720,656