

貸借対照表

2 0 2 5 年   3 月   3 1 日現在

(単位：千円)

| 勘定科目             | 金額      | 勘定科目             | 金額        |
|------------------|---------|------------------|-----------|
| <資産の部>           |         | <負債の部>           |           |
| 流動資産             | 144,271 | 流動負債             | 220,589   |
| 現          金     | 1,764   | 未  払  費  用       | 33,180    |
| 預          金     | 1,520   | 未  払  消  費  税    | 9,622     |
| そ  の  他  預  金    | —       | 預          り  金  | 19,279    |
| 貯        蔵  品    | 1,695   | 未  払  法  人  税  等 | 200       |
| 未  収  入  金       | 135,485 | 短  期  借  入  金    | 153,857   |
| 未  収  消  費  税    | —       | 賞  与  引  当  金    | 1,920     |
| 立        替  金    | 290     | 前        受  金    | 2,530     |
| 前  払  費  用       | 3,515   | 固定負債             | 7,701     |
| 固定資産             | 35,280  | 退職給付引当金          | 7,701     |
| 有形固定資産           | 28,801  | 負債合計             | 228,290   |
| 車          輛     | 8,642   |                  |           |
| 建          物     | —       |                  |           |
| 構        築  物    | —       |                  |           |
| 機  械  装  置       | 946     |                  |           |
| 工具・器具・備品         | 4,096   |                  |           |
| 土          地     | 15,116  | <純資産の部>          |           |
| 無形固定資産           | 2,448   | 株主資本             | △ 48,738  |
| 営        業  権    | —       | 資本金              | 50,000    |
| 電  話  加  入  権    | 4       | 資本剰余金            | 45,000    |
| ソ  フ  ト  ウ  エ  ア | 2,444   | 資  本  準  備  金    | 45,000    |
| 投資、その他の資産        | 4,029   | 利益剰余金            | △ 143,738 |
| 投資有価証券           | 27      | 利  益  準  備  金    | 3,600     |
| 出        資  金    | 3,015   | その他利益剰余金         | △ 147,338 |
| 敷  金  保  証  金  等 | 987     | 別  途  積  立  金    | 150,000   |
| 繰延資産             | —       | 繰越利益剰余金          | △ 297,338 |
| 開        発  費    | —       | 純資産合計            | △ 48,738  |
| 資産合計             | 179,552 | 負債・純資産合計         | 179,552   |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、110,988千円であります。