

# 貸借対照表

令和 7年 6月30日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	42,448,053
2 売 掛 金	404,631,294
3 立 替 金	195,129
4 貸 付 金	38,396,065
5 未 収 入 金	2,107,822
6 仮 払 金	2,721,591
7 前 払 費 用	38,839,465
8 仮 払 税 金	8,631,700
9 貸 倒 引 当 金	△2,420,000

流 動 資 産 合 計

535,551,119

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	3,658,482
2 建 物 附 属 設 備	3,283,512
3 車 両 運 搬 具	984,432
4 工 具 器 具 備 品	10,215,252
5 一 括 償 却 資 産	1,360,280

有 形 固 定 資 産 合 計

19,501,958

#### 2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 投 資 有 価 証 券	30,600,000
2 差 入 保 証 金	10,000
3 敷 金	14,857,940

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

45,467,940

固 定 資 産 合 計

64,969,898

資 産 合 計

600,521,017

## 負 債 の 部

### I 流 動 負 債

1 買 掛 金	6,014,318
2 短 期 借 入 金	30,000,000
3 未 払 金	245,203,620
4 未 払 法 人 税 等	4,381,400
5 預 り 金	20,655,176
6 未 払 消 費 税 等	81,046,300

流 動 負 債 合 計

387,300,814

負 債 合 計

387,300,814

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>100,000,000</u>	100,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>113,220,203</u>	
利益剰余金合計		<u>113,220,203</u>
株主資本合計		<u>213,220,203</u>
純 資 産 合 計		<u>213,220,203</u>
負債・純資産合計		<u>600,521,017</u>