

貸 借 対 照 表

代
表
者 諏訪 聖二

令和 6 年 8 月 3 1 日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(10,662,076)	(8.9)	(17,811,993)	(14.1)
現金及び預金	1,250,377	1.0	2,892,500	2.3
売掛金	3,327,218	2.8	7,303,928	5.8
棚卸資産	6,084,481	5.1	7,615,565	6.0
II 固 定 資 産	(108,947,918)	(91.1)	(108,947,918)	(85.9)
有形固定資産	(108,947,918)	(91.1)	(108,947,918)	(85.9)
建物	19,634,969	16.4	19,634,969	15.5
構築物	62,760,731	52.5	62,760,731	49.5
機械及び装置	22,061,830	18.4	22,061,830	17.4
工具、器具及び備品	2,000,000	1.7	2,000,000	1.6
一括償却資産	2,490,388	2.1	2,490,388	2.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	119,609,994	100.0	126,759,911	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(46,008,307)	(38.5)	(61,114,748)	(48.2)
買 入 金	269,553	0.2	148,431	0.1
短 期 借 入 金	44,000,000	36.8	58,600,000	46.2
未 払 金	756,574	0.6	856,076	0.7
未 払 法 人 税 等	180,000	0.2	180,000	0.1
未 払 消 費 税 等	718,700	0.6	1,272,400	1.0
預 り 金	83,480	0.1	57,841	0.0
II 固 定 負 債 金	(71,673,500)	(59.9)	(60,599,500)	(47.8)
長 期 借 入 金	71,673,500	59.9	60,599,500	47.8
負 債 の 部 合 計	117,681,807	98.4	121,714,248	96.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(1,928,187)	(1.6)	(5,045,663)	(4.0)
1. 資 本 金	16,000,000	13.4	16,000,000	12.6
2. 資 本 剰 余 金	(14,000,000)	(11.7)	(14,000,000)	(11.0)
(1) 資 本 準 備 金	14,000,000	11.7	14,000,000	11.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 28,071,813)	(23.5)	(△ 24,954,337)	(19.7)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-28,071,813)	(-)	(-24,954,337)	(-)
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 28,071,813	23.5	△ 24,954,337	19.7
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	1,928,187	1.6	5,045,663	4.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	119,609,994	100.0	126,759,911	100.0