

貸 借 対 照 表

代
表
者 諏訪 寿一

令和 6 年 8 月 31 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	(20,565,749)	(91.1)	(24,035,318)	(92.9)
現金及び預金	9,862,414	43.7	12,228,818	47.3
売掛金	9,448,034	41.9	11,686,806	45.2
棚卸資産	1,272,301	5.6	158,694	0.6
前払費用	77,000	0.3	77,000	0.3
貸倒引当金	△ 94,000	0.4	△ 116,000	0.4
II 固 定 資 産	(2,008,732)	(8.9)	(1,826,052)	(7.1)
有形固定資産	(1,868,732)	(8.3)	(1,696,052)	(6.6)
建物	1,851,170	8.2	1,696,051	6.6
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	4	0.0	0	0.0
一括償却資産	17,557	0.1	0	0.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(140,000)	(0.6)	(130,000)	(0.5)
出資	10,000	0.0	0	0.0
敷金	130,000	0.6	130,000	0.5
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	22,574,481	100.0	25,861,370	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	(11,408,513)	(50.5)	(13,839,472)	(53.5)
買掛金	10,488,893	46.5	13,310,691	51.5
未払金	0	0.0	111,111	0.4
未払法人税等	70,000	0.3	70,000	0.3
未払消費税	830,200	3.7	336,000	1.3
預り金	19,420	0.1	11,670	0.0
II 固 定 負 債	(29,170,000)	(129.2)	(22,174,000)	(85.7)
長期借入金	29,170,000	129.2	22,174,000	85.7
負 債 の 部 合 計	40,578,513	179.8	36,013,472	139.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-18,004,032)	(-)	(-10,152,102)	(-)
1. 資 本 金	10,000,000	44.3	10,000,000	38.7
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 28,004,032)	(124.1)	(△ 20,152,102)	(77.9)
(i) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-28,004,032)	(-)	(-20,152,102)	(-)
繰越利益剰余金	△ 28,004,032	124.1	△ 20,152,102	77.9
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	-18,004,032	-	-10,152,102	-
負債・純資産の部合計	22,574,481	100.0	25,861,370	100.0