

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	(272,598,347)	(89.2)	(219,288,892)	(85.5)
現金及び預金	154,877,824	50.7	105,065,810	41.0
掛 資 産	25,951,331	8.5	22,886,241	8.9
棚卸 費 入 金	91,647,146	30.0	84,830,282	33.1
前払 収 入 金	2,768	0.0	11,013	0.0
未立 収 入 金	12,837	0.0	6,450,546	2.5
預 け 替 金	61,441	0.0	0	0.0
	45,000	0.0	45,000	0.0
II 固 定 資 産	(33,038,983)	(10.8)	(37,245,798)	(14.5)
有形 固 定 資 産	(32,966,183)	(10.8)	(37,172,998)	(14.5)
建物	0	0.0	2,876,119	1.1
機械 及 び 装 置	32,316,182	10.6	33,906,878	13.2
車両 運 搬 具	1	0.0	1	0.0
備 品	650,000	0.2	390,000	0.2
無 形 固 定 資 産	(72,800)	(0.0)	(72,800)	(0.0)
電 話 加 入 権	72,800	0.0	72,800	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	305,637,330	100.0	256,534,690	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	(40,106,805)	(13.1)	(23,820,818)	(9.3)
買掛金	19,398,664	6.3	18,763,450	7.3
未払掛金	0	0.0	1,337,400	0.5
未払費用	2,696,731	0.9	3,355,328	1.3
未払法人税等	180,000	0.1	180,000	0.1
未払消費税	11,450,600	3.7	0	0.0
預り金	6,380,810	2.1	184,640	0.1
II 固 定 負 債	(99,500,000)	(32.6)	(84,500,000)	(32.9)
長期借入金	99,500,000	32.6	84,500,000	32.9
負 債 の 部 合 計	139,606,805	45.7	108,320,818	42.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(166,030,525)	(54.3)	(148,213,872)	(57.8)
1. 資 本 金	45,000,000	14.7	45,000,000	17.5
2. 資 本 剰 余 金	(35,000,000)	(11.5)	(35,000,000)	(13.6)
(1)資 本 準 備 金	35,000,000	11.5	35,000,000	13.6
3. 利 益 剰 余 金	(86,030,525)	(28.1)	(68,213,872)	(26.6)
(1)利 益 準 備 金	2,500,000	0.8	2,500,000	1.0
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(83,530,525)	(27.3)	(65,713,872)	(25.6)
別 途 積 立 金	30,200,000	9.9	30,200,000	11.8
繰 越 利 益 剰 余 金	53,330,525	17.4	35,513,872	13.8
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	166,030,525	54.3	148,213,872	57.8
負債・純資産の部合計	305,637,330	100.0	256,534,690	100.0