

貸借対照表

代表者 諏訪 寿一

令和 7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	(24,035,318)	(92.9)	(30,048,408)	(94.7)
現 金 及 び 預 金	12,228,818	47.3	17,263,241	54.4
売 掛 金	11,686,806	45.2	12,462,323	39.3
棚 卸 資 産	158,694	0.6	355,163	1.1
前 払 費 用	77,000	0.3	77,000	0.2
立 替 金	0	0.0	14,681	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 116,000	0.4	△ 124,000	0.4
II 固 定 資 産	(1,826,052)	(7.1)	(1,670,932)	(5.3)
有 形 固 定 資 産	(1,696,052)	(6.6)	(1,540,932)	(4.9)
建 物	1,696,051	6.6	1,540,932	4.9
車 両 運 搬 具	1	0.0	0	0.0
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(130,000)	(0.5)	(130,000)	(0.4)
敷 金	130,000	0.5	130,000	0.4
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	25,861,370	100.0	31,719,340	100.0

△

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(13,839,472)	(53.5)	(16,138,975)	(50.9)
買 掛 金	13,310,691	51.5	13,931,835	43.9
未 払 金	111,111	0.4	492,980	1.6
未 払 法 人 税 等	70,000	0.3	1,120,500	3.5
未 払 消 費 税 等	336,000	1.3	563,100	1.8
預 り 金	11,670	0.0	30,560	0.1
II 固 定 負 債	(22,174,000)	(85.7)	(15,178,000)	(47.9)
長 期 借 入 金	22,174,000	85.7	15,178,000	47.9
負 債 の 部 合 計	36,013,472	139.3	31,316,975	98.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-10,152,102)	(-)	(402,365)	(1.3)
1. 資 本 金	10,000,000	38.7	10,000,000	31.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△) 20,152,102	(77.9)	(△) 9,597,635	(30.3)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-20,152,102)	(-)	(-9,597,635)	(-)
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 20,152,102	77.9	△ 9,597,635	30.3
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	-10,152,102	-	402,365	1.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	25,861,370	100.0	31,719,340	100.0

△