

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	(219,288,892)	(85.5)	(169,829,535)	(80.4)
現金及び預金	105,065,810	41.0	73,089,616	34.6
売掛金	22,886,241	8.9	23,164,189	11.0
棚卸資産	84,830,282	33.1	73,512,738	34.8
前払費用	11,013	0.0	2,753	0.0
未収金	6,450,546	2.5	15,239	0.0
預け金	45,000	0.0	45,000	0.0
II 固 定 資 産	(37,245,798)	(14.5)	(41,491,198)	(19.6)
有形固定資産	(37,172,998)	(14.5)	(41,418,398)	(19.6)
建物	2,876,119	1.1	2,876,119	1.4
機械及び装置	33,906,878	13.2	33,906,878	16.0
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
器具備品	390,000	0.2	4,455,400	2.1
一括償却資産	0	0.0	180,000	0.1
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	256,534,690	100.0	211,320,733	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	(23,820,818)	(9.3)	(24,918,830)	(11.8)
買 掛 金	18,763,450	7.3	19,230,207	9.1
未 払 金	1,337,400	0.5	1,589,160	0.8
未 払 費 用	3,355,328	1.3	2,730,093	1.3
未 払 法 人 税 等	180,000	0.1	180,000	0.1
未 払 消 費 税 等 金	0	0.0	827,300	0.4
預 り	184,640	0.1	362,070	0.2
II 固 定 負 債	(84,500,000)	(32.9)	(68,668,000)	(32.5)
長 期 借 入 金	84,500,000	32.9	68,668,000	32.5
負 債 の 部 合 計	108,320,818	42.2	93,586,830	44.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(148,213,872)	(57.8)	(117,733,903)	(55.7)
1. 資 本 金	45,000,000	17.5	45,000,000	21.3
2. 資 本 剰 余 金	(35,000,000)	(13.6)	(35,000,000)	(16.6)
(1) 資 本 準 備 金	35,000,000	13.6	35,000,000	16.6
3. 利 益 剰 余 金	(68,213,872)	(26.6)	(37,733,903)	(17.9)
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	1.0	2,500,000	1.2
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(65,713,872)	(25.6)	(35,233,903)	(16.7)
別 途 積 立 金	30,200,000	11.8	30,200,000	14.3
繰 越 利 益 剰 余 金	35,513,872	13.8	5,033,903	2.4
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	148,213,872	57.8	117,733,903	55.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	256,534,690	100.0	211,320,733	100.0