

令和 6年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	12,033,371)	I 流 動 負 債 (	10,710,468)
現 金 及 び 預 金	8,193,612	買 掛 金	2,060,523
売 掛 金	3,212,525	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	5,256,000
棚 卸 資 産	609,936	未 払 法 人 税 等	537,567
立 替 引 当 金	36,573	未 払 消 費 税 等	430,900
貸 倒 引 当 金	19,275	未 預 り	2,257,200
		ア メ リ カ ン ・ エ キ ス プ レ ス	67,792
			100,486
II 固 定 資 産 (	27,120,015)	II 固 定 負 債 (	22,045,000)
有 形 固 定 資 産 (	18,613,957)	長 期 借 入 金	19,045,000
建 築 物	17,763,256	役 員 借 入 金	3,000,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	850,701		
		負 債 の 部 合 計	32,755,468
無 形 固 定 資 産 (	500,920)	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	500,920	I 株 主 資 本 (	6,397,918)
		1. 資 本 金	11,400,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	3,000,000)
		(1) そ の 他 資 本 剰 余 金 (	3,000,000)
		資 本金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益	3,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産 (	8,005,138)	3. 利 益 剰 余 金 (△	8,002,082)
出 資 積 立 金	10,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (△	8,002,082)
保 険 積 立 金	660,210	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 8,002,082
長 期 前 払 費 用	455,328		
保 証 金	6,879,600	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
		III 新 株 予 約 権 (	0)
III 繰 延 資 産 (	0)	純 資 産 の 部 合 計	6,397,918
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	39,153,386
資 産 の 部 合 計	39,153,386		

△