

貸借対照表

2025年8月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
前払費用	214,000		
前払金	1,980,000		
現金預金	20,807,074		
未収金	2,188,300		
未収収益	10,073,626		
仮払金	39,388		
流動資産合計		35,302,388	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1		
附属設備	566,052		
車両運搬具	104,472		
工具器具備品	1		
土地	2,320,000		
有形固定資産計	2,990,526		
(3)投資その他の資産			
出資金	40,000		
差入保証金	189,371		
預託金	8,560		
投資その他の資産計	237,931		
固定資産合計		3,228,457	
資産合計			38,530,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,400,000		
未払金	4,941,226		
未払費用	86,192		
未払法人税等	132,000		
未払消費税等	197,400		
預り金	312,183		
仮受金	8		
流動負債合計		15,069,009	
2. 固定負債			
長期借入金	31,404,000		
固定負債合計		31,404,000	
負債合計			46,473,009
III 正味財産の部			

科目	金額		
前期繰越正味財産		13,788,652	
当期正味財産増減額		-21,730,816	
正味財産合計			-7,942,164
負債及び正味財産合計			38,530,845