

## 貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目       | 金額      | 科目        | 金額      |
|----------|---------|-----------|---------|
| (資産の部)   |         | (負債の部)    |         |
| 流動資産     | 199,089 | 流動負債      | 97,785  |
| 小口現金     | 69      | 一年以内返済借入金 | 7,080   |
| 普通預金     | 118,898 | 未払金       | 67,150  |
| 売掛金      | 73,213  | 未払費用      | 986     |
| 前払費用     | 4,352   | 未払消費税     | 13,576  |
| 立替金      | 2,094   | 預り金       | 2,660   |
| 未収入金     | 463     | 未払法人税等    | 1,054   |
| 固定資産     | 19,208  | 賞与引当金     | 5,279   |
| 有形固定資産   | 5,485   | 固定負債      | 24,630  |
| 建物附属設備   | 17,313  | 長期借入金     | 24,630  |
| 工具器具備品   | 29,184  | 負債合計      | 122,415 |
| 減価償却累計額  | △41,013 | (純資産の部)   |         |
| 無形固定資産   | 1,610   | 株主資本      | 95,882  |
| 電話加入権    | 1,610   | 資本金       | 50,000  |
| 投資その他の資産 | 12,114  | 資本剰余金     | 3,926   |
| 長期前払費用   | 1,054   | その他資本剰余金  | 3,926   |
| 敷金       | 9,823   | その他資本剰余金  | 3,926   |
| 敷金償却累計額  | △1,648  | 利益剰余金     | 41,956  |
| 繰延税金資産   | 2,884   | 利益準備金     | 12,500  |
|          |         | その他利益剰余金  | 29,456  |
|          |         | 繰越利益剰余金   | 29,456  |
|          |         | 純資産合計     | 95,882  |
| 資産の部合計   | 218,298 | 負債純資産合計   | 218,298 |