

貸借対照表

令和 6年 3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         | ( 9,947,670 ) | ( 98.3 ) | ( 10,887,706 ) | ( 97.7 ) |
| 現金及び預金            | 7,388,799     | 73.0     | 7,627,291      | 68.4     |
| 売掛金               | 2,540,871     | 25.1     | 3,279,415      | 29.4     |
| 未収入金              | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 棚卸資産              | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 前払費用              | 15,000        | 0.1      | 0              | 0.0      |
| 短期貸付              | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 未収入金              | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 未収戻付法人税等          | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 立仮替入金             | 18,000        | 0.2      | 0              | 0.0      |
| 仮払当金              | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 貸倒引当金             | △ 15,000      | 0.1      | △ 19,000       | 0.2      |
| II 固 定 資 産        | ( 170,918 )   | ( 1.7 )  | ( 260,018 )    | ( 2.3 )  |
| 有形固定資産            | ( 60,586 )    | ( 0.6 )  | ( 173,236 )    | ( 1.6 )  |
| 建物                | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 構築物               | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 機械及び装置            | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 車両運搬具             | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 工具、器具及び備品         | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 土地                | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| リース資産             | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 一括償却資産            | 60,586        | 0.6      | 173,236        | 1.6      |
| 減価償却累計額           | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 無形固定資産            | ( 0 )         | ( 0.0 )  | ( 0 )          | ( 0.0 )  |
| ソフトウェア            | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 電話加入権             | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| III 投 資 其 他 の 資 産 | ( 110,332 )   | ( 1.1 )  | ( 86,782 )     | ( 0.8 )  |
| 出敷金               | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 長期貸付金             | 70,000        | 0.7      | 70,000         | 0.6      |
| 長期前払費用            | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
|                   | 40,332        | 0.4      | 16,782         | 0.2      |
| III 繰 上 償 却 資 産   | ( 0 )         | ( 0.0 )  | ( 0 )          | ( 0.0 )  |
| 繰上償却費用            | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 繰上償却費用            | 0             | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 資 産 の 部 合 計       | 10,118,588    | 100.0    | 11,147,724     | 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           | ( 1,174,311 ) | ( 11.6 ) | ( 1,714,633 ) | ( 15.4 ) |
| 買掛金                 | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 短期借入金               | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 1年以内返済長期借入金         | 768,000       | 7.6      | 768,000       | 6.9      |
| 未払金                 | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 未払費用                | 44,994        | 0.4      | 407,278       | 3.7      |
| 未払法人税等              | 244,200       | 2.4      | 420,100       | 3.8      |
| 未払消費税等              | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 前受り金                | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 前受り金                | 68,770        | 0.7      | 88,170        | 0.8      |
| 前受り金                | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 仮受り金                | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 力一ド未払金              | 48,347        | 0.5      | 31,085        | 0.3      |
| 賞与引当金               | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| II 固 定 負 債          | ( 8,502,772 ) | ( 84.0 ) | ( 7,528,772 ) | ( 67.5 ) |
| 長期借入金               | 3,533,000     | 34.9     | 2,765,000     | 24.8     |
| 役員長期借入金             | 4,969,772     | 49.1     | 4,763,772     | 42.7     |
| 長期未払金               | 0             | 0.0      | 0             | 0.0      |
| 負債の部合計              | 9,677,083     | 95.6     | 9,243,405     | 82.9     |
| ( 純 資 産 の 部 )       |               |          |               |          |
| I 株 主 資 本           | ( 441,505 )   | ( 4.4 )  | ( 1,904,319 ) | ( 17.1 ) |
| 1. 資 本 剰 余 金        | ( 0 )         | ( 0.0 )  | ( 0 )         | ( 0.0 )  |
| (1) そ の 他 資 本 剰 余 金 | ( 0 )         | ( 0.0 )  | ( 0 )         | ( 0.0 )  |
| 2. 利 益 剰 余 金        | ( 441,505 )   | ( 4.4 )  | ( 1,904,319 ) | ( 17.1 ) |
| (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( 441,505 )   | ( 4.4 )  | ( 1,904,319 ) | ( 17.1 ) |
| 繰越利益剰余金             | 441,505       | 4.4      | 1,904,319     | 17.1     |
| 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       | 441,505       | 4.4      | 1,904,319     | 17.1     |
| 負債・純資産の部合計          | 10,118,588    | 100.0    | 11,147,724    | 100.0    |

<