

貸借対照表

(単位：円)
令和7年12月31日 現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払費用 | 9,944,019 |
| 当座預金 | 15,036,391 | 前受金 | 400,992 |
| 普通預金 | 158,040,362 | 1年内返済予定長期借入金 | 3,120,000 |
| 定期預金 | 64,910,331 | 預り金 | 3,547,948 |
| 定期積金 | 300,000 | 賞与引当金 | 13,200,000 |
| 現金・預金計 | 238,287,084 | 法定福利費引当金 | 2,400,000 |
| (売上債権) | | 未払消費税 | 9,011,300 |
| 売掛金 | 21,323,820 | 納税充当金 | 8,567,600 |
| 売上債権計 | 21,323,820 | 流動負債計 | 50,191,859 |
| (棚卸資産) | | 【固定負債】 | |
| 仕掛品 | 10,222,966 | 長期借入金 | 9,880,000 |
| 棚卸資産計 | 10,222,966 | 役員退職引当金 | 10,800,000 |
| (その他流動資産) | | 退職給与引当金 | 28,704,508 |
| 前払費用 | 60,500 | 固定負債計 | 49,384,508 |
| 未収入金 | 1,414,704 | 負債の部合計 | 99,576,367 |
| その他流動資産計 | 1,475,204 | 純資産の部 | |
| 流動資産合計 | 271,309,074 | 【株主資本】 | |
| 【固定資産】 | | 資本金 | 32,000,000 |
| (有形固定資産) | | (利益剰余金) | |
| 建物附属設備 | 1,796,499 | 利益準備金 | 3,343,000 |
| 工具器具備品 | 1,116,137 | [その他利益剰余金] | |
| 減価償却累計額 | △ 2,067,732 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| 有形固定資産計 | 844,904 | 繰越利益剰余金 | 165,953,469 |
| (無形固定資産) | | 利益剰余金計 | 179,296,469 |
| 電話加入権 | 865,300 | 自己株式 | △ 21,850,000 |
| ソフトウェア | 512,334 | 株主資本計 | 189,446,469 |
| 無形固定資産計 | 1,377,634 | 純資産の部合計 | 189,446,469 |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保険積立金 | 11,730,664 | | |
| 敷金 | 3,760,560 | | |
| 投資その他の資産計 | 15,491,224 | | |
| 固定資産合計 | 17,713,762 | | |
| 資産の部合計 | 289,022,836 | 負債・純資産の部合計 | 289,022,836 |