

貸借対照表

代表者 齋藤 大地

令和 7年 7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	(361,885,576)	(96.6)	(318,376,975)	(95.4)
現金及び預金	9,728,776	2.6	14,345,969	4.3
電 子 記 録 債 権	1,100,000	0.3	0	0.0
売 掛 金	288,016,520	76.9	25,894,880	7.8
棚 卸 資 産	61,622,240	16.5	226,407,500	67.9
前 払 費 用	741,080	0.2	4,463,149	1.3
未 収 入 金	2,411,659	0.6	2,318,872	0.7
未 収 還 付 法 人 税 等 金	0	0.0	36,716,860	11.0
貸 倒 引 当 金	0	0.0	8,382,936	2.5
	△ 1,734,699	0.5	△ 153,191	0.0
II 固 定 資 産	(12,614,498)	(3.4)	(15,210,419)	(4.6)
有形固定資産	(1)	(0.0)	(580,208)	(0.2)
工具、器具及び備品	1	0.0	268,944	0.1
一括償却資産	0	0.0	311,264	0.1
無形固定資産	(326,667)	(0.1)	(256,667)	(0.1)
ソフトウェア	326,667	0.1	256,667	0.1
投資その他の資産	(12,287,830)	(3.3)	(14,373,544)	(4.3)
出 資	160,000	0.0	160,000	0.0
保 証 金	839,600	0.2	839,600	0.3
長期前払費用	609,030	0.2	1,550,544	0.5
保険積立金	10,679,200	2.9	11,823,400	3.5
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	374,500,074	100.0	333,587,394	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	(217,083,613)	(58.0)	(354,340,252)	(106.2)
買 掛 金	105,496,921	28.2	51,048,577	15.3
短 期 借 入 金	62,364,856	16.7	249,298,756	74.7
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	12,948,000	3.5	48,816,000	14.6
未 払 法 人 税 金 等	2,122,476	0.6	2,942,217	0.9
未 払 消 費 税 等	7,220,600	1.9	35,000	0.0
未 前 預 受 金	19,171,300	5.1	0	0.0
	297,000	0.1	363,000	0.1
	7,462,460	2.0	1,836,702	0.6
II 固 定 負 債	(129,995,000)	(34.7)	(170,178,000)	(51.0)
長 期 借 入 金	117,995,000	31.5	170,178,000	51.0
役 員 借 入 金	12,000,000	3.2	0	0.0
負 債 の 部 合 計	347,078,613	92.7	524,518,252	157.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(27,421,461)	(7.3)	(190,930,858)	(57.2)
1. 資 本 金	10,000,000	2.7	10,000,000	3.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	17,421,461	4.7	200,930,858	60.2
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	17,421,461	4.7	200,930,858	60.2
繰 越 利 益 剰 余 金	17,421,461	4.7	200,930,858	60.2
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	27,421,461	7.3	190,930,858	57.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	374,500,074	100.0	333,587,394	100.0