

貸借対照表

代表者 松田 光央

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	(16,378,040)	(80.9)	(18,646,483)	(81.6)
現金及び預金	15,058,633	74.3	17,110,416	74.9
棚卸資産	980,525	4.8	1,185,420	5.2
前払費用	30,614	0.2	117,305	0.5
未収入金	261,130	1.3	233,310	1.0
未収還付法人税等	28	0.0	32	0.0
立替金	47,110	0.2	0	0.0
II 固 定 資 産	(3,876,839)	(19.1)	(4,191,300)	(18.4)
有形固定資産	(55,751)	(0.3)	(27,792)	(0.1)
工具、器具及び備品	55,751	0.3	27,792	0.1
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(3,821,088)	(18.9)	(4,163,508)	(18.2)
敷金	1,131,948	5.6	1,131,948	5.0
長期前払費用	470,000	2.3	530,000	2.3
保険積立金	2,219,140	11.0	2,501,560	11.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	20,254,879	100.0	22,837,783	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	(9,215,762)	(45.5)	(10,378,032)	(45.4)
買 掛 金	1,669,320	8.2	2,304,047	10.1
短 期 借 入 金	1,971,900	9.7	0	0.0
1年以内返済長期借入金	1,259,000	6.2	2,568,000	11.2
未 払 費 用	2,396,462	11.8	3,260,141	14.3
未 払 法 人 税 等	120,000	0.6	120,000	0.5
未 払 消 費 税	1,628,200	8.0	1,947,500	8.5
預 り	0	0.0	7,774	0.0
前 受 収 益	170,880	0.8	170,570	0.7
II 固 定 負 債	(17,861,000)	(88.2)	(15,388,000)	(67.4)
長 期 借 入 金	17,861,000	88.2	15,388,000	67.4
負 債 の 部 合 計	27,076,762	133.7	25,766,032	112.8
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-6,821,883)	(-)	(-2,928,249)	(-)
1. 資 本 金	1,200,000	5.9	1,200,000	5.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 8,021,883)	(39.6)	(△ 4,128,249)	(18.1)
(1)その他利益剰余金	(-8,021,883)	(-)	(-4,128,249)	(-)
繰越利益剰余金	△ 8,021,883	39.6	△ 4,128,249	18.1
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	-6,821,883	-	-2,928,249	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	20,254,879	100.0	22,837,783	100.0