

# 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	第5期 ①	第6期 ②	増減 (②-①)
<b>資産の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>79,337,627</b>	<b>92,608,153</b>	<b>13,270,526</b>
現金預金	68,891,741	71,111,811	2,220,070
売掛金	5,284,078	7,053,088	1,769,010
有価証券		0	0
商品	912,286	1,299,049	386,763
貯蔵品	172,306	195,435	23,129
前払費用	0	880,000	880,000
未収入金	4,077,216	12,068,770	7,991,554
仮払消費税等	0		0
<b>II 固定資産</b>	<b>15,651,164</b>	<b>29,035,663</b>	<b>30,978,832</b>
<b>有形固定資産</b>	535,164	1,353,996	818,832
機械及び装置		1,124,900	1,124,900
工具、器具及び備品	535,164	229,096	-306,068
<b>無形固定資産</b>	<b>15,010,000</b>	<b>12,425,667</b>	<b>15,010,000</b>
ソフトウェア	15,010,000	12,425,667	-2,584,333
<b>投資その他の資産</b>	<b>106,000</b>	<b>15,256,000</b>	<b>15,150,000</b>
投資有価証券		15,000,000	15,000,000
敷 金	106,000	106,000	0
旅行業供託金		150,000	150,000
<b>III 繰延資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>94,988,791</b>	<b>121,643,816</b>	<b>44,249,358</b>
<b>負債の部</b>			
<b>I 流動負債</b>	<b>49,296,383</b>	<b>59,091,328</b>	<b>9,794,945</b>
買掛金	1,890,943	3,730,748	1,839,805
未払金	18,629,826	19,619,575	989,749
未払費用	2,752,672	2,452,632	-300,040
未払法人税等	5,993,200	1,604,100	-4,389,100
未払消費税等	4,262,100	4,410,500	148,400
預り金	118,322	180,557	62,235
仮受金	15,649,320	27,093,216	11,443,896
仮受消費税			0
<b>II 固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部 合計</b>	<b>49,296,383</b>	<b>59,091,328</b>	<b>9,794,945</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>I 株主資本</b>	<b>45,692,408</b>	<b>62,552,488</b>	<b>16,860,080</b>
1. 設立準備金	9,040,006	9,040,006	0
2. 利益剰余金	36,652,402	53,512,482	16,860,080
(1) その他利益剰余金	36,652,402	53,512,482	16,860,080
公益施設受託準備積立金		15,000,000	15,000,000
繰越利益剰余金	36,652,402	38,512,482	1,860,080
<b>純資産の部 合計</b>	<b>45,692,408</b>	<b>62,552,488</b>	<b>16,860,080</b>
<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>94,988,791</b>	<b>121,643,816</b>	<b>26,655,025</b>