

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	第6期 ①	第7期 ②	増減 (②-①)
資産の部			
Ⅰ 流動資産	92,608,153	130,186,425	37,578,272
現金預金	71,111,811	112,007,916	40,896,105
売掛金	7,053,088	8,009,850	956,762
有価証券	0	0	0
商品	1,299,049	1,392,114	93,065
貯蔵品	195,435	160,907	-34,528
前払費用	880,000	220,000	-660,000
未収入金	12,068,770	8,395,638	-3,673,132
仮払消費税等			0
Ⅱ 固定資産	29,035,663	31,686,147	2,650,484
有形固定資産	1,353,996	4,921,271	3,567,275
機械及び装置	1,124,900	875,173	-249,727
車両運搬具	0	945,530	945,530
工具、器具及び備品	229,096	3,100,568	2,871,472
無形固定資産	12,425,667	11,501,516	-924,151
ソフトウェア	12,425,667	11,501,516	-924,151
投資その他の資産	15,256,000	15,263,360	7,360
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
敷 金	106,000	106,000	0
旅行業供託金	150,000	150,000	0
リサイクル預託金	0	7,360	7,360
Ⅲ 繰延資産	0	0	0
資産の部 合計	121,643,816	161,872,572	40,228,756
負債の部			
Ⅰ 流動負債	59,091,328	83,931,730	24,840,402
買掛金	3,730,748	3,333,564	-397,184
未払金	19,619,575	44,063,520	24,443,945
未払費用	2,452,632	2,441,393	-11,239
未払法人税等	1,604,100	2,605,200	1,001,100
未払消費税等	4,410,500	3,456,900	-953,600
預り金	180,557	197,000	16,443
仮受金	27,093,216	27,834,153	740,937
仮受消費税			0
Ⅱ 固定負債	0	0	0
負債の部 合計	59,091,328	83,931,730	24,840,402
純資産の部			
Ⅰ 株主資本	62,552,488	78,145,769	15,593,281
1. 設立準備金	9,040,006	9,040,006	0
3. 利益剰余金	53,512,482	69,105,763	15,593,281
(1) その他利益剰余金	53,512,482	69,105,763	15,593,281
繰越利益剰余金	38,512,482	39,105,763	593,281
別途積立金	15,000,000	30,000,000	15,000,000
純資産の部 合計	62,552,488	78,145,769	15,593,281
負債・純資産の部 合計	121,643,816	162,077,499	40,433,683