

第35期 比較貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	対前期増減	対前期比%
【流動資産】	【 117,853,776 】	【 93,904,868 】	【 23,948,908 】	125.5
現金・預金	82,974,081	61,648,665	21,325,416	134.6
売掛金	33,311,086	31,234,933	2,076,153	106.6
未収入金	314,847	178,495	136,352	176.4
仮払金	240	224	16	107.1
貯蔵品	1,436,522	1,010,651	425,871	142.1
貸倒引当金	△ 183,000	△ 168,100	△ 14,900	108.9
【固定資産】	【 40,213,544 】	【 49,353,836 】	【 △ 9,140,292 】	81.5
(有形固定資産)	(26,691,404)	(35,984,232)	(△ 9,292,828)	74.2
建物	15,744,282	11,011,081	4,733,201	143.0
建物付属設備	2,200,983	2,037,907	163,076	108.0
構築物	2,060,274	2,190,462	△ 130,188	94.1
機械装置	2	2	0	100.0
車輛運搬具	6,685,859	20,744,776	△ 14,058,917	32.2
工具器具備品	4	4	0	100.0
(無形固定資産)	(278,391)	(502,671)	(△ 224,280)	55.4
電話加入権	72,800	72,800	0	100.0
のれん	205,591	429,871	△ 224,280	47.8
(投資その他資産)	(13,243,749)	(12,866,933)	(376,816)	102.9
保証金等	1,872,820	1,846,140	26,680	101.4
長期前払費用	11,370,929	11,020,793	350,136	103.2
資産合計	158,067,320	143,258,704	14,808,616	110.3
【流動負債】	【 42,316,698 】	【 40,237,153 】	【 2,079,545 】	105.2
短期借入金				
未払金	117,260	131,582	△ 14,322	89.1
預り金	389,561	1,351,139	△ 961,578	28.8
未払費用	29,334,407	28,805,802	528,605	101.8
未払法人税等	1,520,000	180,000	1,340,000	844.4
未払消費税等	4,117,400	2,621,200	1,496,200	157.1
賞与引当金	6,838,070	7,147,430	△ 309,360	95.7
【固定負債】	【 15,511,861 】	【 14,683,327 】	【 828,534 】	105.6
役員退職慰労引当金	15,511,861	14,683,327	828,534	105.6
負債合計	57,828,559	54,920,480	2,908,079	105.3
【株主資本】	【 100,238,761 】	【 88,338,224 】	【 11,900,537 】	113.5
資本金	20,000,000	20,000,000	0	100.0
(利益剰余金)	(94,286,527)	(82,385,990)	(11,900,537)	114.4
利益準備金	3,215,700	3,215,700	0	100.0
[その他利益剰余金]	[91,070,827]	[79,170,290]	[11,900,537]	115.0
別途積立金	50,050,000	50,050,000	0	100.0
繰越利益剰余金	41,020,827	29,120,290	11,900,537	140.9
自己株式	△ 14,047,766	△ 14,047,766	0	100.0
純資産合計	100,238,761	88,338,224	11,900,537	113.5
負債・純資産合計	158,067,320	143,258,704	14,808,616	110.3