

貸借対照表

自 2025年 1月 1日
至 2025年 12月 31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 184,631,886 】	【流動負債】	【 350,860,667 】
現金及び預金	159,922,747	未払金	191,995,195
売掛金及び契約資産	1,396,303	未払費用	2,226,287
商 品	7,970,375	未払法人税等	2,926,100
貯 蔵 品	910,396	前 受 金	35,400
立 替 金	29,960	前 受 収 益	140,237,228
前 払 費 用	12,997,905	預 り 金	1,351,115
前 払 金	12,000	リ ー ス 債 務	1,236,840
未 収 入 金	1,392,200	未 払 消 費 税	10,852,502
関係会社未収入金	0	【固定負債】	4,405,170
		リ ー ス 債 務	4,405,170
【固定資産】	【 18,329,507 】		
(有形固定資産)	(6,307,778)		
建物付属設備			
減価償却累計額			
工具器具備品	9,826,571		
減価償却累計額	△ 3,518,793	負債の部合計	355,265,837
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(10,245,835)	【株主資本】	【 △ 152,304,444 】
ソフトウェア	10,245,835	資 本 金	30,000,000
建設仮勘定(無形)		利 益 剰 余 金	△ 182,304,444
		利益準備金	
(投資その他の資産)	(1,775,894)	その他利益剰余金	△ 182,304,444
長期前払費用		別途積立金	
繰延税金資産	1,619,894	繰越利益剰余金	△ 182,304,444
敷金保証金	156,000		
		純資産の部合計	△ 152,304,444
資産合計	202,961,393	負債純資産合計	202,961,393