

貸 借 対 照 表

2025 年 2 月 28 日現在

| 資 産 の 部       |              | 負 債 の 部               |              |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 科 目           | 金 額          | 科 目                   | 金 額          |
|               | 千円           |                       | 千円           |
| 【流 動 資 産】     | 【 1,960,834】 | 【流 動 負 債】             | 【 1,183,291】 |
| 現 金 及 び 預 金   | 1,338,144    | 買 掛 金                 | 295,208      |
| 売 掛 金         | 275,610      | 前 受 金                 | 3,084        |
| 商 品 及 び 製 品   | 162,412      | 未 払 金                 | 80,297       |
| 原材料及び貯蔵品      | 77,313       | 預 り 金                 | 9,493        |
| 前 払 費 用       | 57,377       | 1年以内返済長期借入金           | 50,017       |
| 未 収 入 金       | 52,298       | 未 払 費 用               | 215,040      |
| 短 期 貸 付 金     | 200          | 未 払 法 人 税 等           | 255,700      |
| 立 替 金         | 209          | 未 払 消 費 税 等           | 108,522      |
| 貸 倒 引 当 金     | △2,732       | 契 約 負 債               | 62,565       |
| 【固 定 資 産】     | 【 2,786,419】 | 賞 与 引 当 金             | 82,235       |
| (有 形 固 定 資 産) | ( 2,048,406) | リ ー ス 債 務             | 21,125       |
| 建 物           | 1,589,150    | 【固 定 負 債】             | 【 448,639】   |
| 構 築 物         | 16,726       | 長 期 借 入 金             | 130,625      |
| 機 械 装 置       | 24,692       | 長 期 リ ー ス 債 務         | 26,907       |
| 車 輜 運 搬 具     | 1,407        | 資 産 除 去 債 務           | 249,802      |
| 工具、器具及び備品     | 78,360       | 退 職 給 付 引 当 金         | 29,504       |
| 土 地           | 284,600      | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金     | 7,500        |
| リ ー ス 資 産     | 42,123       | 預 り 保 証 金             | 4,300        |
| 建 設 仮 勘 定     | 11,346       |                       |              |
| (無 形 固 定 資 産) | ( 16,289)    | 負 債 の 部 合 計           | 1,631,930    |
| 商 標 権         | 5,309        | 純 資 産 の 部             |              |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 10,434       | 【株 主 資 本】             | 【 3,115,322】 |
| の れ ん         | 333          | (資 本 金)               | ( 45,000)    |
| 電 話 加 入 権     | 212          | 資 本 金                 | 45,000       |
| (投資その他の資産)    | ( 721,722)   | (利 益 剰 余 金)           | ( 3,071,322) |
| 出 資 金         | 1,151        | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 3,071,322    |
| 敷 金 ・ 保 証 金   | 556,893      | (自 己 株 式)             | ( △1,000)    |
| 長 期 前 払 費 用   | 22,307       | 自 己 株 式               | △1,000       |
| 繰 延 税 金 資 産   | 141,306      |                       |              |
| 預 託 金         | 64           | 純 資 産 の 部 合 計         | 3,115,322    |
| 資 産 の 部 合 計   | 4,747,253    | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 4,747,253    |