

貸 借 対 照 表

令和 7年 8月20日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				
流 動 資 産				
1 現	金		182,100	
2 小 口	現 金		194,874	
3 普 通	預 金		7,103,635	
4 売 掛	金		101,177	
5 未 収 入	金		9,508,797	
6 仮 払	金		7,942	
7 預 け	金		87,574	
8 前 払 費 用			240,174	
9 未 収 利 息			2,227,318	
流 動 資 産 合 計				19,653,591
固 定 資 産				
1 有 形 固 定 資 産				
1 建 物		66,329,261		
2 建 物 付 属 設 備		5,665,088		
3 構 築 物		1,299,004		
4 機 械 装 置		677,085		
5 什 器 備 品		835,845		
6 土 地		11,059,042		
7 建 設 仮 勘 定		17,590,000		
有 形 固 定 資 産 合 計				103,455,325
2 投 資 そ の 他 の 資 産				
1 出 資 金		11,460,000		
2 関 係 会 社 株 式		1,017,894,000		
3 長 期 貸 付 金		122,344,999		
4 敷 金		7,536,200		
5 長 期 前 払 費 用		176,000		
6 保 証 積 立 金		250,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				1,159,661,199
固 定 資 産 合 計				1,263,116,524
資 産 合 計				1,282,770,115

負 債 の 部			
流 動 負 債			
1 買 掛 金	34,566		
2 短 期 借 入 金	200,000,000		
3 未 払 金	24,069,702		
4 未 払 法 人 税 等	96,356,100		
5 未 払 消 費 税 等	1,802,800		
6 前 受 金	5,000		
7 預 り 金	1,646,647		
8 役 員 借 入 金	142,752,033		
流動負債合計			466,666,848
固 定 負 債			
1 長 期 借 入 金	204,417,432		
2 預 り 保 証 金	1,050,000		
固定負債合計			205,467,432
負債合計			672,134,280
純 資 産 の 部			
株 主 資 本			
1 資 本 金	10,000,000		10,000,000
2 資 本 剰 余 金			
(1) 資 本 準 備 金	195,000,000		
(2) その他資本剰余金	188,000,000		
資本剰余金合計			383,000,000
3 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
1 繰 越 利 益 剰 余 金	217,635,835		
利益剰余金合計			217,635,835
株主資本合計			610,635,835
純 資 産 合 計			610,635,835
負債・純資産合計			1,282,770,115