

# 貸 借 対 照 表

令和 7年 8月20日 現在

(単位:円)

## 資 产 の 部

## 流 動 资 产

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	<u>2,227,318</u>

## 流 動 资 产 合 計

19,653,591

## 固 定 资 产

## 1 有 形 固 定 资 产

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	<u>17,590,000</u>

## 有 形 固 定 资 产 合 計

103,455,325

## 2 投 資 そ の 他 の 资 产

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	<u>250,000</u>

## 投 資 そ の 他 の 资 产 合 計

1,159,661,199

## 固 定 资 产 合 計

1,263,116,524

## 資 产 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	<u>142,752,033</u>
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	<u>1,050,000</u>
固 定 負 債 合 計	<u>205,467,432</u>
負 債 合 計	672,134,280

## 純 資 産 の 部

株 主 資 本		
1 資 本 金	<u>10,000,000</u>	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	<u>188,000,000</u>	
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	<u>217,635,835</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>217,635,835</u>
株 主 資 本 合 計		<u>610,635,835</u>
純 資 産 合 計		<u>610,635,835</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u>1,282,770,115</u>