貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

(資 産 の 部)			
I 流 動 資 産			
現 金 預 金		28,257,561	
前 払 費 用		452,150	
未 収 入 金		5,045,556	
預 け 金		84,874	
貸 倒 引 当 金		<u>△10,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>33,830,141</u>
II 固 定 資 産			
1) 有 形 固 定 資 産			
器 具 及 び 備 品		<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>0</u>
2) 無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権		<u>103,100</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>103,100</u>
3) 投 資 等			
投 資 有 価 証 券	72,765,419		
敷 金	720,000		
退 職 給 付 引 当 資 産	2,866,979		
繰 延 税 金 資 産	<u>950,381</u>		
投 資 等 合 計			<u>77,302,779</u>
固 定 資 産 合 計			<u>77,405,879</u>
資 産 合 計			<u><u>111,236,020</u></u>
(負 債 の 部)			
I 流 動 負 債			
未 払 金	359,830		
未 払 法 人 税 等	603,500		
未 払 消 費 税 等	1,091,600		
賞 与 引 当 金	<u>670,000</u>		
流 動 負 債 合 計			<u>2,724,930</u>
II 固 定 負 債			
長 期 預 り 金	3,000,000		
退 職 給 付 引 当 金	<u>2,866,979</u>		
固 定 負 債 合 計			<u>5,866,979</u>
負 債 合 計			<u><u>8,591,909</u></u>
(純 資 産 の 部)			
I 株 主 資 本			
1: 資 本 金			
資 本 金		<u>3,000,000</u>	
資 本 金			<u>3,000,000</u>
2: 資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金		<u>60,000</u>	
			<u>60,000</u>
3: 利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	700,000		
別 途 積 立 金	70,000,000		
繰 越 利 益 剰 余 金	<u>30,495,874</u>		
利 益 剰 余 金			<u>101,195,874</u>
株 主 資 本 合 計			<u>104,255,874</u>
評 価 換 算 差 額 等	<u>△1,611,763</u>		
			<u>△1,611,763</u>
純 資 産 の 部 合 計			<u><u>102,644,111</u></u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>111,236,020</u></u>