

## 貸借対照表

2026年6月30日現在

(単位:千円)

| 科 目                    | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b>     |                  | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                  |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>997,035</b>   | <b>流 動 負 債</b>       | <b>700,082</b>   |
| 現 金 及 び 預 金            | 861,403          | 買 掛 金                | 12,171           |
| 売 掛 金                  | 75,684           | 未 払 金                | 74,583           |
| 商 品                    | 39,491           | 未 払 費 用              | 9,663            |
| 未 収 入 金                | 443              | 未 払 法 人 税 等          | 6,773            |
| 前 払 費 用                | 19,263           | 未 払 消 費 税 等          | 6,350            |
| そ の 他                  | 748              | 前 受 金                | 583,360          |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>257,090</b>   | 預 り 金                | 7,178            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>231,250</b>   | <b>固 定 負 債</b>       | <b>157,260</b>   |
| 建 物                    | 110,910          | 長 期 借 入 金            | 133,683          |
| 構 築 物                  | 51,244           | リ ー ス 債 務            | 6,496            |
| 機 械 及 び 装 置            | 4,766            | 繰 延 税 金 負 債          | 4,030            |
| 車 両 及 び 運 搬 具          | 3,384            | 預 り 保 証 金            | 760              |
| 工 具 器 具 及 び 備 品        | 4,525            | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金    | 3,006            |
| 土 地                    | 50,354           | 資 産 除 去 債 務          | 9,283            |
| リ ー ス 資 産              | 6,063            | <b>負 債 の 部 合 計</b>   | <b>857,342</b>   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>4,173</b>     | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                  |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 4,173            | <b>株 主 資 本</b>       | <b>396,783</b>   |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>21,666</b>    | 資 本 金                | 212,500          |
| 投 資 有 価 証 券            | 1,000            | 利 益 剰 余 金            | 184,283          |
| 長 期 前 払 費 用            | 4,835            | そ の 他 利 益 剰 余 金      | 184,283          |
| 敷 金 ・ 保 証 金            | 7,826            | 繰 越 利 益 剰 余 金        | 184,283          |
| そ の 他                  | 8,004            | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | <b>396,783</b>   |
| <b>資 産 の 部 合 計</b>     | <b>1,254,125</b> | <b>負債・純資産の部合計</b>    | <b>1,254,125</b> |