

貸借対照表

令和 7 年 6 月 30 日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 3,584,939】 | 【流 動 負 債】 | 【 838,230】 |
| 現 金 及 び 預 金 | 2,665,940 | 買 掛 金 | 232,721 |
| 売 掛 金 | 775,479 | 未 払 金 | 171,366 |
| 前 払 金 | 143,520 | 未 払 法 人 税 等 | 88,000 |
| 【固 定 資 産】 | 【 2,205,000】 | 未 払 消 費 税 等 | 187,400 |
| (投資その他の資産) | (2,205,000) | 預 り 金 | 158,743 |
| 保 険 積 立 金 | 2,205,000 | 【固 定 負 債】 | 【 411,974】 |
| | | 役 員 借 入 金 | 411,974 |
| | | 負 債 合 計 | 1,250,204 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株 主 資 本】 | 【 4,539,735】 |
| | | 資 本 金 | 2,000,000 |
| | | (利 益 剰 余 金) | (2,539,735) |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 2,539,735 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 2,539,735 |
| | | 純 資 産 合 計 | 4,539,735 |
| 資 産 合 計 | 5,789,939 | 負 債 純 資 産 合 計 | 5,789,939 |

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除