

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現金・預金	14,204,873
売掛金	74,916,990
B A S E	12,463
商 品	198,980
未収収益	102,410
未収入金	1,386,000

流動資産合計

90,821,716

【 固 定 資 産 】

(有形固定資産)

工具器具備品	139,867
有形固定資産合計	139,867

固定資産合計

139,867

資産合計

90,961,583

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

短期借入金	7,000,000
役員借入金	6,500,000
未払金	49,355,133
UPSIDERカード	413,407
未払費用	3,864,790
預り金	568,644
未払法人税等	1,364,800
未払消費税等	1,529,400

流動負債合計

70,596,174

【 固 定 負 債 】

長期借入金	11,478,953
-------	------------

固定負債合計

11,478,953

負債合計

82,075,127

(純 資 産 の 部)

【 株 主 資 本 】

(利益剰余金)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	8,886,456
---------	-----------

その他利益剰余金計

8,886,456

利益剰余金合計

8,886,456

株主資本合計

8,886,456

純資産合計

8,886,456

負債・純資産合計

90,961,583