

貸借対照表

2024年12月31日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,354,242	流動負債	621,535
現金及び預金	590,624	1年内返済予定長期借入金	400,000
短期貸付金	637,688	未払費用	156,350
前払費用	6,894	未払法人税等	63,442
繰延税金資産	-	未払消費税等	1,743
営業未収入金	119,035	預り金	-
固定資産	10,734,003	固定負債	2,429,822
有形固定資産	9,985,709	長期借入金	1,450,000
建物	12,121,632	預り敷金	390,263
建物付属設備	2,770,310	資産除去債務	589,559
構築物	295,034	負債合計	3,051,358
機械装置	272,354		
車両運搬具	5,643		
工具器具及び備品	492,730		
減価償却累計額	-5,973,352	純資産の部	
建設仮勘定	1,354	株主資本	9,036,886
無形固定資産	36,400	資本金	100,000
借地権	36,400	(資本剰余金)	7,000,000
ソフトウェア	-	資本準備金	7,000,000
投資その他の資産	711,893	(利益剰余金)	1,936,886
差入保証金	613,033	その他利益剰余金	1,936,886
繰延税金資産	86,969	繰越利益剰余金	1,936,886
長期前払費用	11,891	純資産合計	9,036,886
資産合計	12,088,245	負債・純資産合計	12,088,245