

貸借対照表

令和 6年11月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1 現 金	781,858
2 現 金 電 気	334,251
3 現 金 R e n o r t e	314,240
4 現 金 整 体 院	544,420
5 現 金 V t u b e r	103,680
6 武 銀 代 表 口 座	108,871,029
7 普 通 埼 信	10,154
8 武 銀 電 気 工 事	5,965,851
9 武 銀 R e n o r t e	572,503
10 武 銀 整 体 院	3,329,944
11 武 銀 鈴 風 時 音	663,590
12 武 銀 彩 河 た ま よ	1,035,728
13 売 掛 金	26,698,118
14 仕 掛 品	25,872,814
15 短 期 貸 付 金	3,535,000
16 前 払 費 用	3,191,500
17 預 け 金	630,031
18 A i r レ ジ	29,358
19 貸 倒 引 当 金	3,992,375

流 動 資 産 合 計

178,491,694

固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	21,154,795
2 建 物 附 属 設 備	7,461,777
3 機 械 装 置	2,273,579
4 車 両 運 搬 具	11,054,221
5 工 具 器 具 備 品	327,944
6 土 地	32,996,285

有 形 固 定 資 産 合 計

75,268,601

2 無 形 固 定 資 産

1 ソ フ ト ウ ェ ア	511,042
2 長 期 前 払 費 用	1,172,539

無 形 固 定 資 産 合 計

1,683,581

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	5,000
2 投 資 有 価 証 券	40,169,969

3 差入保証金	3,127,000	
4 保険積立金	<u>2,058,210</u>	
投資その他の資産合計	<u>45,360,179</u>	
固定資産合計		<u>122,312,361</u>
資産合計		<u><u>300,804,055</u></u>
負債の部		
流動負債		
1 短期借入金	147,660,000	
2 未払金	29,684,013	
3 未払法人税等	1,802,700	
4 フラチナJCBカード	455,945	
5 むさしのVISA	573,600	
6 未払消費税等	<u>6,025,500</u>	
流動負債合計		186,201,758
固定負債		
1 長期借入金	<u>85,205,000</u>	
固定負債合計		<u>85,205,000</u>
負債合計		271,406,758
純資産の部		
株主資本		
1 資本金	<u>20,000,000</u>	20,000,000
2 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>9,397,297</u>	
利益剰余金合計		<u>9,397,297</u>
株主資本合計		<u>29,397,297</u>
純資産合計		<u>29,397,297</u>
負債・純資産合計		<u><u>300,804,055</u></u>