

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 Renorte	314,240
4 現金 整体院	544,420
5 現金 Vtuber	103,680
6 武銀代表口座	108,871,029
7 普通 埼玉信	10,154
8 武銀電気工事	5,965,851
9 武銀 Renorte	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 Air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>300,804,055</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>300,804,055</u>