

2026年 6月 30日

(当期会計期間末)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	600,400	買掛金	2,037,519
小口現金	160,365	短期借入金	2,000,000
当座預金	150,211	1年以内返済 長期借入金	30,017,000
普通預金	62,306,251	未払金	71,702,692
売掛金	52,225,775	未払費用	15,205,896
商品及び製品	611,630	未払法人税等	95,500
原材料	1,001,350	前受金	1,042,758
貯蔵品	16,531	預り金	2,895,179
前払費用(翌月費用計上)	41,429,789	仮受金	50,000
前払費用(その他)	1,916,316	賞与引当金	8,120,074
未収入金	43,204,663	流動負債合計	133,166,618
立替金	476,353	【固定負債】	
仮払金	1,153,200	長期借入金	123,389,000
未収消費税	3,848,200	預り保証金	50,000
未収還付法人税等	604,852	資産除去債務(長期)	6,305,618
預け金	2,500	固定負債合計	129,744,618
貸倒引当金(流動)	△54,502	負債合計	262,911,236
流動資産合計	209,653,884		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	35,395,051		
機械及び装置	850,000		
車両運搬具	9,068,110		
工具、器具及び備品	4,054,444		
建設仮勘定	4,400,000		
減価償却累計額	△22,916,268		
有形固定資産合計	30,851,337		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
リサイクル預託金	199,020		
長期前払費用	2,401,754		
繰延税金資産(長期)	12,852,355		
敷金差入保証金	12,619,000		
投資その他の資産合計	28,082,129		
固定資産合計	58,933,466		
資産合計	268,587,350		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	5,000,000
		【資本剰余金】	
		(その他資本剰余金)	(△62,408,148)
		その他資本剰余金	△62,408,148
		資本剰余金合計	△62,408,148
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(63,084,262)
		繰越利益剰余金	63,084,262
		利益剰余金合計	63,084,262
		株主資本合計	5,676,114
		純資産合計	5,676,114
		負債純資産合計	268,587,350