

財務情報（貸借対照表）

2024年9月30日現在

| <資産の部>   |             | <負債の部>      |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 金 額         | 科 目         | 金 額         |
|          | 円           |             | 円           |
| 【流動資産】   | 367,525,888 | 【流動負債】      | 91,667,846  |
| 現金及び預金   | 260,656,931 | 買掛金         | 12,644,769  |
| 受取手形     | 12,583,142  | 短期借入金       | 50,000,000  |
| 売掛金      | 55,319,567  | 未払金         | 1,183,635   |
| 貸倒引当金    | △ 526,190   | 未払費用        | 12,823,711  |
| 材料       | 38,209,806  | 預り金         | 2,676,231   |
| 仕掛品      | 327,410     | 未払消費税等      | 7,855,000   |
| 前払金      | 538,800     | 未払法人税等      | 4,484,500   |
| 立替金      | 416,422     | 【固定負債】      | 146,704,000 |
| 【固定資産】   | 34,037,506  | 長期借入金       | 146,704,000 |
| 有形固定資産   | 7,989,812   |             |             |
| 建物       | 1,595,748   | 負債の部 合計     | 238,371,846 |
| 建物附属設備   | 2,491,164   |             |             |
| 機械装置     | 2,912,238   | <純資産の部>     |             |
| 工具器具備品   | 990,662     | 科 目         | 金 額         |
| 無形固定資産   | 7,631,077   |             | 円           |
| 電話加入権    | 74,984      | 【株主資本】      | 163,191,548 |
| ソフトウェア   | 7,556,093   | 資本金         | 30,000,000  |
| 投資その他の資産 | 18,416,617  | 利益剰余金       | 133,191,548 |
| 出資金      | 2,020,000   | 利益準備金       | 2,500,000   |
| 長期前払費用   | 2,132,247   | その他利益剰余金    | 130,691,548 |
| 敷金       | 1,290,000   | 繰越利益剰余金     | 130,691,548 |
| 差入保証金    | 54,200      |             |             |
| 前払保険料    | 1,433,655   |             |             |
| 積立保険金    | 11,486,515  | 純資産の部 合計    | 163,191,548 |
|          |             |             |             |
| 資産の部 合計  | 401,563,394 | 負債・純資産の部 合計 | 401,563,394 |