

計 算 書 類
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	784,770	流動負債	765,028
現金及び預金	421,331	買掛金	112,224
受取手形	14,975	短期借入金	400,000
売掛金	144,939	1年以内返済長期借入金	86,808
未収入金	77,801	1年以内償還社債	26,000
商品	61,267	未払金	74,711
前渡金	220	未払費用	5,898
前払費用	51,892	未払利息	167
立替金	532	未払法人税等	35,778
未収消費税	12,321	前受金	13,833
貸倒引当金	△513	仮受金	991
		預り金	8,615

科目	金額	科目	金額
固定資産	876,275	固定負債	440,567
有形固定資産	137,507	長期借入金	268,440
建物	18,861	社債	62,000
機械装置	81,850	劣後特約付借入金	100,000
車両運搬具	703	資産除去債務	10,127
工具器具備品	31,691	負債合計	1,205,596
土地	4,400		
無形固定資産	333,464	(純資産の部)	
ソフトウェア	208,437	株主資本	455,449
ソフトウェア仮勘定	125,026	資本金	32,000
投資その他の資産	405,303	資本剰余金	2,940
差入保証金	15,070	資本準備金	2,940
保険積立金	377,945	利益剰余金	420,509
長期前払費用	1,725	利益準備金	514
繰延税金資産	3,398	その他利益剰余金	419,995
のれん	4,476	繰越利益剰余金	419,995
破産更生債権	524		
その他	2,161	純資産合計	455,449
資産合計	1,661,045	負債・純資産合計	1,661,045