

**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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>243,671</b>	<b>流動負債</b>	<b>159,635</b>
現金及び預金	163,221	買掛金	88,329
売掛金	63,719	未払金	16,476
立替金	761	未払法人税等	19,183
前払費用	10,562	未払消費税等	3,572
未収入金	5,953	前受金	25,146
貸倒引当金	△546	預り金	524
		仮受金	402
<b>固定資産</b>	<b>44,181</b>	1年以内返済長期借入金	6,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>44,181</b>	未払利息	0
出資金	9,740		
繰延税金資産	3,763	<b>固定負債</b>	<b>6,000</b>
保険積立金	30,677	長期借入金	6,000
		<b>負債合計</b>	<b>165,635</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>122,217</b>
		資本金	1,000
		資本剰余金	1,000
		その他資本剰余金	1,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>120,217</b>
		その他利益剰余金	120,217
		繰越利益剰余金	120,217
		<b>純資産合計</b>	<b>122,217</b>
<b>資産合計</b>	<b>287,852</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>287,852</b>