

貸 借 対 照 表

令和 7年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[332,564,569]	【流動負債】	[330,598,066]
現金・預金	297,503,331	買掛金	92,400
売掛金	31,114,886	短期借入金	101,668,000
立替金	61,036	未払金	23,208,933
未収入金	3,514	未払法人税等	543,000
前払費用	2,608,030	未払費用	21,547,298
預け金：Paypal	1,459,772	前受金	171,076,357
貸倒引当金	186,000	預り金	5,634,478
【固定資産】	[563,016,100]	未払消費税等	6,827,600
[有形固定資産]	[193,932,242]	【固定負債】	[394,003,090]
建物	6,305,550	長期借入金	394,003,090
建物附属設備	567,883	負債合計	724,601,156
器具備品	980,449	純資産の部	
建設仮勘定	186,078,360	【株主資本】	[170,979,513]
[無形固定資産]	[354,595,203]	[資本金]	[82,270,000]
無形固定資産	354,595,203	[資本剰余金]	[412,734,000]
[投資その他の資産]	[14,488,655]	資本準備金	246,002,000
出資金	120,000	その他資本剰余金	166,732,000
敷金	1,161,018	[利益剰余金]	[324,024,487]
長期前払費用	3,933,737	(その他利益剰余金)	(324,024,487)
子会社株式	9,179,400	繰越利益剰余金	324,024,487
保証金	94,500	(うち当期純損失)	(122,005,011)
		純資産合計	170,979,513
資産合計	895,580,669	負債・純資産合計	895,580,669

個 別 注 記 表

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物と、平成28年4月1日以降に取得した
建物付属設備及び構築物は定額法)

無形固定資産

定額法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

(3)収益及び費用の計上基準

収益実現基準、費用発生主義

3.貸借対照表に関する注記

(1)資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産 186,000円

(2)有形固定資産の減価償却累計額 5,443,992円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 87,056株

5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 1,984円99銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 1,380円47銭