

貸借対照表

令和 7年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

| | | |
|------|------------|-------------|
| I 流 | 動 資 産 | |
| | 現金・預金 | 162,221,510 |
| | 売掛金 | 28,482,996 |
| | 仮払金 | 6,773 |
| | 仮払消費税等 | 23,483,181 |
| | 流動資産合計 | 214,204,460 |
| II 固 | 定 資 産 | |
| | I 有形固定資産 | |
| | 構築物 | 3,525,520 |
| | 機械装置 | 44,861,381 |
| | 建設仮勘定 | 59,151,400 |
| | 有形固定資産合計 | 107,538,401 |
| | 2 投資その他の資産 | |
| | 出資金 | 10,000 |
| | 差入保証金 | 70,000 |
| | 投資その他の資産合計 | 80,000 |
| | 固定資産合計 | 107,618,401 |
| | 資産合計 | 321,822,861 |

負 債 の 部

| | | |
|------|--------|-------------|
| I 流 | 動 負 債 | |
| | 買掛金 | 18,384,500 |
| | 預り金 | 91,507 |
| | 仮受消費税等 | 12,455,166 |
| | 流動負債合計 | 30,931,173 |
| II 固 | 定 負 債 | |
| | 長期借入金 | 158,020,799 |
| | 固定負債合計 | 158,020,799 |
| | 負債合計 | 188,951,972 |

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 7年 12月 31日

(単位：円)

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--|-------------|--|-------------|
| I | 純 売 上 高 | | | | | |
| | 売 上 高 | | | 126,614,229 | | 126,614,229 |
| II | 売 上 原 価 | | | | | |
| | 仕 入 高 | | | 80,625,491 | | 80,625,491 |
| | 売 上 総 利 益 | | | | | 45,988,738 |
| III | 販売費及び一般管理費 | | | | | |
| | 役 員 報 酬 | | | 2,550,000 | | |
| | 給 料 手 当 | | | 3,691,279 | | |
| | 法 定 福 利 費 | | | 640,828 | | |
| | 広 告 宣 伝 費 | | | 31,318 | | |
| | 旅 費 交 通 費 | | | 78,391 | | |
| | 通 信 費 | | | 158,480 | | |
| | 水 道 光 熱 費 | | | 204,569 | | |
| | 租 税 公 課 | | | 303,700 | | |
| | 消 耗 品 費 | | | 454,343 | | |
| | 賃 借 料 | | | 963,920 | | |
| | 保 険 料 | | | 51,030 | | |
| | 支 払 手 数 料 | | | 31,500 | | |
| | 諸 会 社 費 | | | 87,000 | | |
| | 委 託 費 | | | 7,305,000 | | |
| | 再 工 不 賦 課 金 | | | 6,594,033 | | |
| | 雑 費 | | | 2,791,284 | | 25,936,735 |
| | 営 業 利 益 | | | | | 20,052,003 |
| IV | 営 業 外 収 益 | | | | | |
| | 受 取 利 息 | | | 43,438 | | |
| | 受 取 配 当 金 | | | 600 | | |
| | 雑 収 入 | | | 134,391,000 | | 134,435,038 |
| V | 営 業 外 費 用 | | | | | |
| | 支 払 利 息 | | | 924,583 | | |
| | 雑 損 失 | | | 134,391,000 | | 135,315,583 |
| | 経 常 利 益 | | | | | 19,171,458 |
| | 税 引 前 当 期 純 利 益 | | | | | 19,171,458 |
| | 当 期 純 利 益 | | | | | 19,171,458 |

純資産の部

I 株主資本

1 資本金

80,000,000

80,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

他積立金 1

40,578,000

繰越利益剰余金

12,292,889

利益剰余金合計

52,870,889

株主資本合計

132,870,889

純資産合計

132,870,889

負債・純資産合計

321,822,861