

## 貸借対照表

2025年08月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>38,847,512</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>5,490,564</b>
現金および預金	35,838,622	未払金	1,513,360
売掛金	2,613,342	未払法人税等	29,500
未収入金	307,823	未払消費税等	701,174
前払費用	87,725	未払費用	511,441
<b>【固定資産】</b>	<b>15,793,883</b>	前受金	1,691,392
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>15,793,883</b>	預り金	69,372
敷金	126,500	賞与引当金	974,325
繰延税金資産	15,667,383		
		<b>負債の部合計</b>	<b>5,490,564</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>49,150,831</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>3,000,000</b>
		資本金	3,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>46,150,831</b>
		<b>【利益準備金】</b>	<b>750,000</b>
		利益準備金	750,000
		<b>【その他利益剰余金】</b>	<b>45,400,831</b>
		繰越利益剰余金	45,400,831
		<b>純資産の部合計</b>	<b>49,150,831</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>54,641,395</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>54,641,395</b>

## 個 別 注 記 表

自 2025年04月01日  
至 2025年08月31日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 60株

#### (2) 当期中に行なった剰余金の配当に関する事項

該当事項はございません。

#### (3) 基準日が当期中に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はございません。