

令和 7年12月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(19,703,501)	(64.0)	(22,318,371)	(65.2)
現 金 及 び 預 金	18,961,778	61.5	21,216,201	62.0
売 掛 金	520,293	1.7	880,740	2.6
未 収 入 金	221,430	0.7	221,430	0.6
II 固 定 資 産	(11,104,148)	(36.0)	(11,919,621)	(34.8)
有 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(11,104,148)	(36.0)	(11,919,621)	(34.8)
保 険 積 立 金	10,557,128	34.3	11,372,601	33.2
敷 金	547,020	1.8	547,020	1.6
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	30,807,649	100.0	34,237,992	100.0

△

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(8,002,356)	(26.0)	(9,118,782)	(26.6)
未払金	4,192,358	13.6	4,723,488	13.8
未払費用	3,010,226	9.8	3,010,226	8.8
未払法人税等	35,200	0.1	411,200	1.2
未払消費税等	694,400	2.3	891,300	2.6
預り金	70,172	0.2	82,568	0.2
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	8,002,356	26.0	9,118,782	26.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(22,805,293)	(74.0)	(25,119,210)	(73.4)
1. 資 本 金	5,000,000	16.2	5,000,000	14.6
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(17,805,293)	(57.8)	(20,119,210)	(58.8)
(1)その他利益剰余金	(17,805,293)	(57.8)	(20,119,210)	(58.8)
繰越利益剰余金	17,805,293	57.8	20,119,210	58.8
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純資産の部合計	22,805,293	74.0	25,119,210	73.4
負債・純資産の部合計	30,807,649	100.0	34,237,992	100.0

△