

貸借対照表

2026年5月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	698,649	流動負債	468,773
現金及び預金	428,379	買掛金	634
売掛金	151,212	1年以内返済長期借入金	200,247
前払費用	40,259	1年以内償還予定社債	20,000
前払金	6,600	未払金	81,757
立替金	30,993	未払費用	57,459
未収入金	40,595	前受金	80,539
未収法人税等	82	未払消費税等	15,845
その他	2,224	未払法人税等	471
貸倒引当金	△ 1,696	その他	11,818
固定資産	226,720	固定負債	591,684
有形固定資産	52,708	長期借入金	544,523
建物	12,719	社債	20,000
建物付属設備	33,056	資産除去債務	27,161
工具器具備品	6,932	負 債 合 計	1,060,458
無形固定資産	110,065	(純資産の部)	
ソフトウェア	110,065	株主資本	△ 135,088
投資その他の資産	63,946	資本金	100,000
長期前払費用	1,592	利益剰余金	△ 235,088
敷金・保証金	62,313	繰越利益剰余金	△ 235,088
その他	40	純 資 産 合 計	△ 135,088
資産合計	925,369	負債・純資産合計	925,369

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入れによる原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)

並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)

を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しております。

当期純損失 262,181千円