

貸 借 対 照 表

(2025年10月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額       | 科 目      | 金 額       |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| (資産の部)    |           | (負債の部)   |           |
| 流動資産      | 2,856,803 | 流動負債     | 723,594   |
| 現金及び預金    | 2,142,182 | 未払金      | 566,522   |
| 売掛金       | 253,656   | 未払費用     | 4,113     |
| 貯蔵品       | 49        | 未払法人税等   | 116,822   |
| 前渡金       | 10,527    | 前受金      | 361       |
| 前払費用      | 108,683   | 預り金      | 15,039    |
| 未収入金      | 300,336   | 賞与引当金    | 17,240    |
| その他       | 41,441    | 役員賞与引当金  | 3,400     |
| 貸倒引当金     | △74       | その他      | 94        |
| 固定資産      | 898,688   | 負債合計     | 723,594   |
| 有形固定資産    | 10,631    | (純資産の部)  |           |
| 建物付属設備    | 66        | 株主資本     | 3,031,897 |
| 工具、器具及び備品 | 10,564    | 資本金      | 220,000   |
| 無形固定資産    | 750,177   | 資本剰余金    | 76,378    |
| 商標権       | 1,440     | 資本準備金    | 21,785    |
| ソフトウェア    | 747,495   | その他資本剰余金 | 54,593    |
| その他       | 1,241     | 利益剰余金    | 2,735,518 |
| 投資その他の資産  | 137,879   | 利益準備金    | 33,214    |
| 投資不動産（純額） | 57,780    | その他利益剰余金 | 2,702,304 |
| 長期前払費用    | 672       | 繰越利益剰余金  | 2,702,304 |
| 繰延税金資産    | 60,627    |          |           |
| その他       | 18,800    | 純資産合計    | 3,031,897 |
| 資産合計      | 3,755,491 | 負債・純資産合計 | 3,755,491 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。