

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	232,470,063	284,539,015	-52,068,952	流動負債	122,905,084	125,611,611	-2,706,527
現金	765,000	738,000	27,000	短期運営資金借入金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
諸口	765,000	738,000	27,000	未払金	41,510,941	51,715,541	-10,204,600
小口現金	4,221,739	2,405,790	1,815,949	預り金	1,394,143	1,196,070	198,073
本店	2,505,851	919,986	1,585,865	源泉所得税	754,473	708,870	45,603
ガマダス	122,584	72,957	49,627	住民税	566,600	487,200	79,400
ナイス	940,464	871,739	68,725	その他	73,070		73,070
本部	28,876	27,540	1,336	前受金		2,700,000	-2,700,000
ワンピース	623,964	513,568	110,396	固定負債	534,136,896	541,146,361	-7,009,465
普通預金	108,459,285	182,293,856	-73,834,571	設備資金借入金	534,136,896	541,146,361	-7,009,465
熊本銀行(2087158)	107,044,501	180,009,763	-72,965,262	ワンピース土地・建物	79,375,000	86,875,000	-7,500,000
郵便局	898	898		熊本銀行0025364特別融資	46,655,000	55,547,000	-8,892,000
熊本銀行荒尾支店	404,285	899,939	-495,654	熊本銀行0021481ガマダス	30,047,896	38,773,361	-8,725,465
熊本銀行宇土支店	525,024	954,482	-429,458	熊本銀行FANTOM	173,740,000	183,100,000	-9,360,000
熊本銀行(FANTOM)	484,577	428,774	55,803	熊本銀行FANTOM改装工事	38,280,000		38,280,000
定期積金	3,850,284	3,250,194	600,090	熊本銀行220367イイ	43,125,000	47,625,000	-4,500,000
壳掛金	6,228,521	5,240,210	988,311	熊本銀行第二ビル	122,914,000	129,226,000	-6,312,000
商品・製品	40,127,588	25,237,114	14,890,474	負債の部合計	657,041,980	666,757,972	-9,715,992
原材料	3,623,922	2,812,731	811,191	純 資 産 の 部			
未収金	63,292,474	60,242,502	3,049,972	その他の積立金	16,300,000	16,300,000	
立替金	197,979	457,979	-260,000	工賃変動積立金	7,400,000	7,400,000	
前払金	1,703,271	1,860,639	-157,368	設備整備等積立金	8,900,000	8,900,000	
固定資産	872,829,655	806,750,275	66,079,380	次期繰越活動収支差額	431,957,738	408,231,318	23,726,420
その他の固定資産	872,829,655	806,750,275	66,079,380	次期繰越活動収支差額	431,957,738	408,231,318	23,726,420
建物	498,884,555	482,654,887	16,229,668	(うち当期活動収支差額)	23,726,420	30,687,575	-6,961,155
構築物	4,711,315	4,156,543	554,772				
車両運搬具	11,206,846	9,434,647	1,772,199				
器具及び備品	3,671,899	3,724,946	-53,047				
土地	266,060,615	229,692,845	36,367,770				
植物	3,282,833	3,786,426	-503,593				
権利	506,750	554,690	-47,940				
保証金	279,000	239,000	40,000				
投資有価証券	66,500,000	55,400,000	11,100,000				
工賃変動積立預金	7,400,000	7,400,000					
設備整備等積立預金	8,900,000	8,900,000					
ソフトウェア	463,806	687,982	-224,176				
その他の固定資産	962,036	118,309	843,727	純資産の部合計	448,257,738	424,531,318	23,726,420
資産の部合計	1,105,299,718	1,091,289,290	14,010,428	負債及び純資産の部合計	1,105,299,718	1,091,289,290	14,010,428