

# 貸借対照表

2026年 01月 31日 現在

(単位：千円)

科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
資産の部	13,792,703	負債の部	534,034
流動資産	12,172,468	流動負債	518,437
現金・預金	11,735	未払費用	42,631
未収入金	24,329	未払法人税等	38,175
CMS預け金	12,122,030	未払消費税等	37,401
前払費用	14,510	預り金	133,002
貸倒引当金	-136	賞与引当金	252,826
		役員賞与引当金	14,400
固定資産	1,620,234		
有形固定資産	377,344	固定負債	15,597
建物	342,181	役員退職慰労引当金	4,800
構築物	4,734	資産除去債務(固定)	10,797
工具器具及び備品	30,075		
建設仮勘定	352		
無形固定資産	11,765		
電話加入権	218	純資産の部	13,258,669
ソフトウェア	11,546	資本金	100,000
投資その他の資産	1,231,125	その他資本剰余金	1,369,915
敷金及び保証金	34,203	利益準備金	25,000
長期前払費用	1,827	当期純利益	(11,763,753)
関係会社株式	1,085,525		
繰延税金資産	104,100		
その他の投資	5,470		
合 計	13,792,703	合 計	13,792,703

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。