

勘定科目	補助科目	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
現金		75367
	小口現金	75367
普通預金		19569263
	北おおさか	17888648
	楽天銀行/	77834
	PayPay銀行	1602781
	補助科目も	0
現金及び預金合計		19644630
売上債権		
売掛金		11237960
	まごころ井	3783540
	あっとワ-	7454420
	貸倒引当金	-69127
売上債権合計		11168833
有価証券		
有価証券合計		0
棚卸資産		
商品		191588
棚卸資産合計		191588
その他流動資産		
仮払金		9263
未収入金		283372
未収還付法人税等		0
その他流動資産合計		292635
流動資産合計		31297686
固定資産		
有形固定資産		
建物		547316
附属設備		1398301
機械装置		2
車両運搬具		776887
工具器具備品		37306
有形固定資産合計		2759812
無形固定資産		
無形固定資産合計		0
投資その他の資産		
敷金		1100000
	辻本正尊	500000
	棚本ムト	600000
権利金		180000
	辻本正尊	0
	棚本ムト	180000
投資その他の資産合計		1280000
固定資産合計		4039812
繰延資産		
繰延資産合計		0
諸口		
諸口合計		0
資産の部合計		35337498
負債の部		
流動負債		
仕入債務		
仕入債務合計		0
その他流動負債		
未払金		3382798
	給与	0
	決算洗替	3382798
未払消費税		662300
預り金		0
	所得税	0
	住民税	0
その他流動負債合計		4045098
流動負債合計		4045098
固定負債		
長期借入金		19210000
	政策公庫/	19210000
	終了_政策:	0
役員借入金		124729
	堀嶋潤一	65173
	桑天カド	59556
固定負債合計		19334729
負債の部合計		2379827
純資産の部		
株主資本		
資本金		
資本金		1000000
資本金合計		1000000
新株式申込証拠金		
新株式申込証拠金合計		0
資本剰余金		
資本剰余金合計		0
利益剰余金		
繰越利益剰余金		10957671
(うち当期純利益)		3130697
利益剰余金合計		10957671
自己株式		
自己株式合計		0
自己株式申込証拠金		
自己株式申込証拠金合計		0
株主資本合計		11957671
評価・換算差額等		
評価・換算差額等合計		0
新株予約権		
新株予約権合計		0
純資産の部合計		11957671
負債・純資産の部合計		35337498