

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 棚卸資産 前払費用 短期貸付金 未収金 立替金 仮貸倒引当金	(217,996,805) 154,185,982 59,659,516 75,554 1,542,846 1,054,000 1,118,511 568,353 150,000 357,957 △	I (負債の部) 流動負債 買掛金 1年以内返済長期借入金 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 預り金 賞与引当金	(86,821,394) 12,868,422 22,904,000 2,161,057 15,757,901 8,340,600 9,772,900 549,514 14,467,000
II 有形固定資産 建物 船舶 車両運搬具 器具及び備品 減価償却累計額	(72,356,419) (1,703,460) 3,490,055 27,777,778 4,282,565 1,565,000 △ 35,411,938	II 固定負債 長期借入金 長期資産除去債務	(62,897,001) 60,980,000 1,917,001
無形固定資産 ソフトウェア 電話加入権	(9,485,292) 8,766,892 360,000 358,400	負債の部合計	149,718,395
投資その他の資産 投資有価証券 出資 保険積立 保険証 敷金 長期貸付金 繰延税金資産 預貸倒引当金	(61,167,667) 6,576,973 111,000 42,290,986 2,157,974 3,436,700 17,148,025 2,582,520 511,040 △ 13,647,551	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 (1)資本準備金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4. 自己株式	(139,580,936) 35,000,000 (15,000,000) 15,000,000 (90,830,936) 1,590,000 (89,240,936) 89,240,936 △ 1,250,000
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等 1. その他有価証券評価差額金 III 新株予約権	(1,053,893) 1,053,893 (0)
資産の部合計	290,353,224	純資産の部合計 負債・純資産の部合計	140,634,829 290,353,224