

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(422,036,598)	I (負 債 の 部)	(348,251,610)
流 動 資 産	312,240,248	流 動 負 債	18,005,854
現 金 及 預 金	86,441,300	買 掛 金	30,000,000
有 価 証 券	18,121,624	短 期 借 入 金	10,248,000
棚 卸 資 産	477,696	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	10,581,937
前 払 費 用	4,061,915	未 払 金	52,643,616
未 営 業 倒 引 当	912,457	未 払 法 人 税 等	2,937,400
貸 倒 引 当	292,744	未 払 消 費 税 等	11,495,400
	△ 511,386	未 前 賞 与 引 当 金	172,751,403
		修 繕 等 引 当 金	23,288,000
			16,300,000
II 固 定 資 産	(96,049,944)	II 固 定 負 債	(67,055,930)
有 形 固 定 資 産	(8,572,691)	長 期 借 入 金	51,753,000
構 築 物	613,588	長 期 未 払 金	5,812,930
車 両 運 搬 具	3,419,667	退 職 給 付 引 当 金	9,490,000
工 具 及 備 品	2,837,276		
建 物 付 属 設 備	144,451		
リ ー ス 資 産	985,705		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	572,004		
		負 債 の 部 合 計	415,307,540
無 形 固 定 資 産	(12,068,247)	(純 資 産 の 部)	(102,779,002)
ソ フ ト ウ ェ ア 権	11,986,767	I 株 主 本 金	10,000,000
電 話 加 入 権	81,480	1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(75,409,006)	3. 利 益 剩 余 金	(92,779,002)
出 金 ・ 保 証 金 用	30,000,000	(1) 利 益 準 備 金	1,050,000
長 期 貸 付 金	830,000	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	(91,729,002)
長 期 前 払 費 用	21,509,616	繰 越 利 益 剩 余 金	91,729,002
	23,069,390		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	102,779,002
資 産 の 部 合 計	518,086,542	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	518,086,542