

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
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(199,171,940)	I 流動負債	(77,912,136)
現金及び預金	137,592,636	買掛金	12,282,645
売掛金	57,533,464	1年以内返済長期借入金	23,998,000
前払費用	111,905	未払金	459,045
短期貸付	1,341,283	未払法人税等	17,726,492
未立仮払金	727,000	未払消費税等	4,456,000
	1,120,893	未払消費税	5,022,000
	574,759	預り金	2,163,304
	170,000	賞与引当金	11,804,650
II 固定資産	(99,442,152)	II 固定負債	(64,595,001)
有形固定資産	(27,596,828)	長期借入金	62,678,000
建物	3,490,055	長期資産除去債務	1,917,001
船舶	27,777,778		
車両運搬具	4,282,565		
工具、器具及び備品	4,561,940		
建設仮勘定	23,934,900		
減価償却累計額	△ 36,450,410		
		負債の部合計	142,507,137
無形固定資産	(6,695,225)	(純資産の部)	
ソフトウェア	6,136,825	I 株主資本	(153,788,505)
電話加入権	200,000	1. 資本	35,000,000
	358,400	2. 資本剰余金	(15,000,000)
		(1) 資本準備金	15,000,000
投資その他の資産	(65,150,099)	3. 利益剰余金	(105,038,505)
投資有価証券	8,480,853	(1) 利益準備金	1,590,000
保険積立	111,000	(2) その他利益剰余金	(103,448,505)
保険証券	46,257,010	繰越利益剰余金	103,448,505
敷金	2,157,974		
長期貸付金	3,436,700		
繰延税金資産	16,421,025		
繰延貸倒引当金	1,262,587		
	511,040		
	△ 13,488,090	II 評価・換算差額等	(2,318,450)
		1. その他有価証券評価差額金	2,318,450
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	156,106,955
資産の部合計	298,614,092	負債・純資産の部合計	298,614,092