

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)	
流動資産	220,350,994	流動負債	127,998,780
現金及び預金	123,276,971	買掛金	12,100,455
売掛金	75,676,996	1年以内返済長期借入金	31,840,000
棚卸資産	5,674,129	未払金	37,857,580
前払費用	1,984,590	未払費用	10,526,135
未収入金	14,364,475	未払法人税等	11,231,700
その他	244,110	未払事業所税	776,000
貸倒引当金	870,277	未払消費税等	10,515,600
固定資産	483,939,446	前受金	620,400
有形固定資産	300,860,863	預り金	2,496,106
建物	150,715,714	前受収益	891,500
車両運搬具	3,504,759	リース債務	3,493,304
工具、器具及び備品	2,500,138	賞与引当金	5,600,000
建物附属設備	12,805,725	その他	50,000
土地	122,149,209	固定負債	6,547,834
リース資産	9,185,318	長期リース債務	6,547,834
無形固定資産	13,945,191	負債合計	134,546,614
施設利用権	152,139	(純資産の部)	
電話加入権	394,552	株主資本	569,743,826
ソフトウェア	13,398,500	資本金	49,000,000
投資その他の資産	169,133,392	資本剰余金	29,000,000
投資有価証券	82,597,637	資本準備金	29,000,000
出資金	10,000,100	利益剰余金	491,743,826
差入保証金	4,199,200	利益準備金	8,377,820
会員権	800,000	その他利益剰余金	483,366,006
長期前払費用	135,870	繰越利益剰余金	483,366,006
繰延税金資産	2,042,685		
破産更生債権等	162,043		
保険積立金	69,357,900		
貸倒引当金	162,043		
資産合計	704,290,440	純資産合計	569,743,826
		負債及び純資産合計	704,290,440