

貸借対照表
(令和 7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	172,910,518	流動負債	83,919,126
現金及び預金	68,456,215	買掛金	14,992,010
売掛金	78,471,322	未払金	35,867,566
棚卸資産	6,158,280	未払費用	8,702,732
前払費用	2,559,228	未払法人税等	5,937,100
未収入金	18,197,217	未払事業所税	776,000
貸倒引当金	931,744	未払消費税等	4,810,800
固定資産	533,587,069	前受金	445,500
有形固定資産	305,481,925	預り金	697,328
建物	144,433,947	前受収益	894,800
車両運搬具	6,238,567	リース債務	5,187,290
工具、器具及び備品	7,130,455	賞与引当金	5,600,000
建物附属設備	10,027,247	その他	8,000
土地	122,149,209	固定負債	11,789,554
リース資産	15,502,500	長期リース債務	11,789,554
無形固定資産	25,844,590	負債合計	95,708,680
施設利用権	82,204	(純資産の部)	
電話加入権	394,552	株主資本	610,788,907
ソフトウェア	25,367,834	資本金	49,000,000
投資その他の資産	202,260,554	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	20,000,100	利益剰余金	532,788,907
差入保証金	6,653,886	利益準備金	8,885,820
会員権	800,000	その他利益剰余金	523,903,087
長期貸付金	11,600,000	繰越利益剰余金	523,903,087
長期前払費用	141,480		
繰延税金資産	2,085,821		
破産更生債権等	37,413		
保険積立金	78,381,630		
貸倒引当金	37,413		
資産合計	706,497,587	純資産合計	610,788,907
		負債及び純資産合計	706,497,587