

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)	(135,720,424)	I (負 債 の 部)	(24,593,216)
流 動 資 産	91,315,520	流 動 負 債	5,559,326
現 金 及 預 金	7,086,214	買 掛 金	939,910
受 取 手 形	7,072,017	未 払 金	7,199,770
電 子 記 録 債 権	15,211,605	未 払 費 用	5,230,600
売 掛 金	14,742,328	未 払 法 人 税 等	2,453,900
棚 卸 資 産	635,468	未 払 消 費 税 等	209,710
前 倒 引 当 金	△ 342,728	預 賞 与 引 当 金	3,000,000
II 固 定 資 産	(14,595,898)	II 固 定 負 債	(16,342,450)
有 形 固 定 資 産	(7,236,859)	長 期 未 払 金	1,587,940
機 械 及 装 置	74,312,774	退 職 給 付 引 当 金	14,754,510
車 両 運 搬 具	600,000		
工 具 及 備 品	3,128,091		
建 物 付 属 設 備	5,563,578		
建 一 ス 資 産	6,450,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 82,817,584		
		負 債 の 部 合 計	40,935,666
無 形 固 定 資 産	(3)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	3	I 株 主 資 本	(109,380,656)
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(7,359,036)	3. 利 益 剰 余 金	(99,380,656)
保 証 金 資 産	5,600,000	(1)利 益 準 備 金	2,500,000
繰 延 税 金 資 産	1,759,036	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(96,880,656)
		別 途 積 立 金	50,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	46,880,656
		(う ち 当 期 純 利 益)	(12,913,088)
		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	109,380,656
資 産 の 部 合 計	150,316,322	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	150,316,322