

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(506,280)	I (負 債 の 部)	(548,761)
流 動 資 産	345,890	流 動 負 債	45,761
現 金 及 び 預 金	1,700	運 送 未 払 金	15,566
受 取 手 続 債 権	11,486	兼 業 買 掛 金	219,999
電 子 記 録 債 権	107,452	短 期 借 入 金	96,984
未 収 運 掛 金	14,198	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	86,900
未 兼 業 売 掛 資 産	5,041	未 払 払 費 金	9,539
棚 卸 費 付 金	4,180	未 払 法 人 税 等	33,612
前 短 期 貸 入 金	1,889	未 払 消 費 税 等	6,899
未 立 替 け 流 動 資 産	9,598	未 前 受 取 金	7,243
預 ぞ の 他 の 引 当	1,926	預 賞 与 引 当 金	1,349
貸 倒 引 当	3,672	店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金	8,000
	△ 10		16,905
	767		
II 固 定 資 産	(943,705)	II 固 定 負 債	(315,769)
有 形 固 定 資 産	(840,175)	社 会 債 権	32,000
建 構 物	490,398	長 期 借 入 金	147,840
機 械 及 装 置	1,201	役 員 借 入 金	7,991
車 両 運 搬 具	1,767	長 期 未 払 金	127,938
工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,245		
土 地	4,046		
リ ー ス 資 産	186,482		
	152,033		
		負 債 の 部 合 計	864,530
無 形 固 定 資 産	(17,386)	(純 資 産 の 部)	
借 入 地 権	16,673	I 株 主 本 金	(585,455)
水 道 施 設 利 用 権	71	1. 資 本	15,000
ソ フ ト ウ エ ア 権	28	2. 資 本 剰 余 金	(750)
電 話 加 入 権	613	(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(750)
		自 己 株 式 処 分 差 益	750
投 資 そ の 他 の 資 産	(86,142)	3. 利 益 剰 余 金	(569,705)
投 資 有 価 証 券	15,681	(1) 利 益 準 備 金	3,750
出 保 年 積 立 金	230	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(565,955)
経 敷 期 前 払 費 金	4,000	別 途 積 立 金	100,000
長 保 険 積 立 金	6,674	建 物 補 修 積 立 金	70,000
サ イ ク ル 預 託 金	16,955	繰 越 利 益 剰 余 金	395,955
破 産 ・ 更 生 債 権	1,989	(う ち 当 期 純 利 益)	(34,511)
貸 倒 引 当	39,536		
	704		
	572		
	△ 201		
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	1,449,986	純 資 産 の 部 合 計	585,455
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,449,986