

## 貸借対照表

(令和 5年 6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,306,743</b>	<b>流動負債</b>	<b>529,798</b>
現金及び預金	1,518,063	買掛金	247,514
受取手形	26,019	未払金	2,179
電子記録債権	175,834	未払費用	2,160
売掛金	262,212	預り金	5,989
未入金	130,965	未払法人税等	34,737
商品	190,639	賞与引当金	3,826
貯蔵品	165	電子記録債務	233,000
前払費用	4,359	カード未払金	392
未収入金	4,188	<b>固定負債</b>	<b>333,293</b>
貸倒引当金	△5,704	長期借入金	100,000
<b>固定資産</b>	<b>290,671</b>	退職給付引当金	228,702
<b>有形固定資産</b>	<b>8,131</b>	長期未払金	2,334
建物	353	長期繰延税金負債	2,256
車両運搬具	2,140	<b>負債合計</b>	<b>863,092</b>
工具、器具及び備品	951	<b>(純資産の部)</b>	
建物付属設備	3,200	<b>株主資本</b>	<b>1,727,347</b>
リース資産	1,485	資本金	30,000
<b>無形固定資産</b>	<b>3,146</b>	利益剰余金	1,697,347
ソフトウェア	1,675	利益準備金	3,670
電話加入権	1,471	その他利益剰余金	1,693,677
<b>投資その他の資産</b>	<b>279,393</b>	任意積立金	
出資金	5,010	別途積立金	391,600
保証金	7,980	繰越利益剰余金	1,302,077
ゴルフ会員権	5,560	(うち当期純利益(損失))	239,860
投資有価証券	74,325	評価・換算差額等	6,974
保険積立金	106,505	その他有価証券評価差額金	6,974
破産更生債権等	5		
長期繰延税金資産	79,979		
リサイクル料	27		
<b>資産合計</b>	<b>2,597,414</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,734,322</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,597,414</b>