

## 貸借対照表

(令和 7年 6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>1,987,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>283,255</b>
現金及び預金	1,528,373	買掛金	151,098
受取手形	6,803	未払金	1,140
電子記録債権	112,191	未払費用	1,997
売掛金	163,746	預り金	2,376
未入金	80,519	未払法人税等	90
商品	94,392	賞与引当金	3,634
貯蔵品	130	未払消費税等	4,994
前払費用	4,306	電子記録債務	117,000
立替金	48	カード未払金	923
未収還付法人税等	972	<b>固定負債</b>	<b>304,411</b>
貸倒引当金	△3,505	退職給付引当金	303,387
<b>固定資産</b>	<b>275,015</b>	長期未払金	980
<b>有形固定資産</b>	<b>9,110</b>	長期繰延税金負債	44
建物	305	<b>負債合計</b>	<b>587,667</b>
車両運搬具	5,233	(純資産の部)	
工具、器具及び備品	358	<b>株主資本</b>	<b>1,675,337</b>
建物付属設備	2,554	資本金	30,000
リース資産	658	利益剰余金	1,645,337
<b>無形固定資産</b>	<b>2,256</b>	利益準備金	3,790
ソフトウェア	785	その他利益剰余金	1,641,547
電話加入権	1,471	任意積立金	
<b>投資その他の資産</b>	<b>263,648</b>	別途積立金	391,600
出資金	5,010	繰越利益剰余金	1,249,947
保証金	7,980	(うち当期純利益(損失))	△96,943
ゴルフ会員権	3,050	評価・換算差額等	-10
投資有価証券	11,425	その他有価証券評価差額金	-10
長期貸付金	100,000		
保険積立金	134,953		
破産更生債権等	5		
長期繰延税金資産	1,194		
リサイクル料	29		
<b>資産合計</b>	<b>2,262,994</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,675,327</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,262,994</b>