

貸 借 対 照 表

令和 6年 2月29日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(918,350,679)	I (負 債 の 部)	(246,353,019)
流 動 資 産	446,407,973	流 動 負 債	183,744
現 金 及 び 預 金	27,871,892	支 払 手 形	9,316,755
受 取 手 記 録 債 権	88,331,761	電 子 記 録 債 務	22,546,149
売 掛 金	58,659,535	買 掛 金	150,000,000
棚 卸 資 産	298,051,485	短 期 借 入 金	19,284,000
前 払 費 用	121,088	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	2,259,360
仮 払 引 当 金	299,688	未 払 払 費 金	11,644,629
	△ 1,392,743	未 払 法 人 税 等	15,986,800
		未 払 消 費 税 等	9,942,700
		未 預 り 金	958,434
		仮 受 当 金	54,000
		賞 与 引 当 金	4,176,448
II 固 定 資 産	(258,702,791)	II 固 定 負 債	(62,087,604)
有 形 固 定 資 産	(113,380,918)	長 期 借 入 金	60,008,000
建 構 物	22,698,710	長 期 未 払 金	2,079,604
機 械 及 装 置	1,546,548		
車 両 運 搬 具	3		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,186,129		
建 物 附 属 設 備	7,685,788		
土 地	6,733,737		
リ ー ス 資 産	70,035,403		
	2,494,600		
無 形 固 定 資 産	(1,070,980)	負 債 の 部 合 計	308,440,623
電 話 加 入 権	1,070,980	(純 資 産 の 部)	(868,612,847)
		I 株 主 本 金	10,000,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(144,250,893)	3. 利 益 剩 余 金	(858,612,847)
投 資 有 価 証 券	3,445,400	(1)利 益 準 備 金	2,700,800
出 資 資 産	410,000	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(855,912,047)
保 険 積 立 金	76,162,900	別 途 積 立 金	320,000,000
破 産 更 正 債 権	82,429	繰 越 利 益 剩 余 金	535,912,047
長 期 前 払 費 用	60,963,614	(う ち 当 期 純 利 益)	(50,464,706)
敷 金 、 保 証 金	3,050,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	136,550	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	1,177,053,470	純 資 産 の 部 合 計	868,612,847
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,177,053,470