

(1) 貸借対照表

(2024(R6)年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	1,226,032,787	I 流動負債	492,824,039
現金	140,176	未払金	482,838,626
預金	688,124,947	未払費用	7,721,431
未収入金	527,960,811	未払消費税	1,659,700
貯蔵品	9,246,827	未払法人税	145,000
前払費用	1,966,260	預り金	459,282
立替金	1,735,766		
貸倒引当金	△ 3,142,000		
II 固定資産	69,947,083	II 固定負債	34,654,921
1. 有形固定資産	9,362,102	リース債務	2,264,240
設備造作	390,000	役員退職給付引当金	13,502,298
減価償却累計額	△ 390,000	職員退職給付引当金	18,888,383
構築物	422,240		
減価償却累計額	△ 422,239	負債合計	527,478,960
器具備品	44,593,454	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 35,231,353	I 資本金	80,000,000
2. 無形固定資産	7,964,300	II 資本剰余金	120,000,000
電話加入権	72,800	その他資本剰余金	120,000,000
ソフトウェア	7,891,500	III 利益剰余金	568,723,410
3. 投資等	52,620,681	利益準備金	20,000,000
出資金	10,000	その他利益剰余金	548,723,410
差入保証金	50,000	配当平均積立金	16,000,000
敷金	4,170,000	繰越利益剰余金	532,723,410
退職積立預金	18,888,383	IV 自己株式	△ 222,500
配当平均積立預金	16,000,000		
役員退職積立預金	13,502,298	純資産合計	768,500,910
資産合計	1,295,979,870	負債・純資産合計	1,295,979,870