

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	301,705,992	(負債の部)	107,865,313
流動資産	[278,197,550]	流動負債	[79,752,813]
現金・預金	199,989,992	買掛金	24,851,399
受取手形	0	未払金	1,804,825
売掛金	77,108,662	未払費用	38,141,361
貯蔵品	602,015	未払法人税等	903,000
前払金	0	未払消費税	10,702,000
前払費用	0	預り金	1,017,228
未収入金	0	仮受金	0
仮払金	0	賞与引当金	2,333,000
繰延税金資産	956,881		
貸倒引当金	△ 460,000		
固定資産	[23,508,442]	固定負債	[28,112,500]
有形固定資産	(1,916,622)	退職給付引当金	28,112,500
建物附属設備	831,190	役員退職給付引当金	0
機械装置	0		
車両運搬具	161,693		
什器備品	923,739		
土地	0		
無形固定資産	(5,187,033)	(純資産の部)	193,840,679
電話加入権	491,636	株主資本	[193,840,679]
営業権	0	資本金	20,000,000
ソフトウェア	4,695,397	利益剰余金	(173,840,679)
投資その他の資産	(16,404,787)	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	0	その他利益剰余金	(168,840,679)
出資金	1,950,000	役員退職給与積立金	0
経営者積立保険	0	別途積立金	131,928,552
保証金	4,823,445	繰越利益剰余金	36,912,127
繰延税金資産	9,631,342	自己株式	(0)
		評価・換算差額等	[0]
		その他有価証券評価差額金	0
資産合計	301,705,992	負債・純資産合計	301,705,992