

貸借対照表

(令和4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】	
流動資産	(495,510,453)	流動負債	(98,287,897)
現金	54,066	買掛金	58,179,800
預金	119,283,399	一般未払金	12,447,309
売掛金	133,881,533	未払消費税等	5,612,100
商品	63,000	未払法人税等	3,318,456
仕掛品	0	未払費用	1,954,916
貯蔵品	678,278	前受金	0
前払費用	4,864,966	預り金	2,390,316
仮払金	0	前受収益	44,000
仮払消費税	0	仮受金	0
短期貸付金	200,000,000	仮受消費税	0
未収収益	1,931,600	賞与引当金	14,341,000
未収入金	3,906,959		
退職等一時金勘定	30,846,652		
固定資産	(75,525,885)	固定負債	(30,846,652)
(有形固定資産)	(30,699,863)	退職給付引当金	30,846,652
建物附属設備	19,414,420	負債の部計	(129,134,549)
建付減価償却累計	▲ 5,518,499		
車両	1,293,934	【純資産の部】	
車両減価累計額	▲ 1,293,933	資本金	10,000,000
器具・備品	50,436,801	利益準備金	2,500,000
器具備品償却累計	▲ 33,744,260		
建設仮勘定	111,400	別途積立金	87,690,000
償却累計額合計	▲ 40,556,692	システム障害積立	80,000,000
(無形固定資産)	(17,114,288)	早期退職積立金	23,260,000
商標権	440,000		
電話加入権	313,700	情報基盤整備積立	160,000,000
ソフトウェア	16,360,588	任意積立金合計	(350,950,000)
(投資等の資産)	(27,711,734)		
差し入れ保証金	14,200,909	繰越剰余金	78,451,789
出資金	100,000	(当期利益)	(13,270,997)
長期前払費用	2,715,515		
長期繰延税金資産	10,695,310	純資産合計	(441,901,789)
資産の部計	571,036,338	負債純資産合計	571,036,338