

貸借対照表

(令和5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	(461,651,854)	流動負債	(85,251,176)
現金	89,991	買掛金	42,796,829
預金	146,061,513	一般未払金	11,301,090
売掛金	100,693,763	未払消費税等	6,967,832
商品	0	未払法人税等	5,245,100
仕掛品	7,000,000	未払費用	1,843,808
貯蔵品	523,518	前受金	0
前払費用	5,458,530	預り金	2,466,717
仮払金	0	前受収益	0
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	0	短期リース債務	943,800
未収入金	1,824,539	賞与引当金	13,686,000
退職等一時金勘定	0		
固定資産	(71,836,005)	固定負債	(3,146,000)
(有形固定資産)	(28,914,571)	長期リース債務	3,146,000
建物付属設備	19,414,420	退職給付引当金	0
建付減価償却累計	▲ 6,601,410	負債の部計	(88,397,176)
車両	1,293,934		
車両減価累計額	▲ 1,293,933	【純資産の部】	
器具・備品	51,198,651	資本金	10,000,000
器具備品償却累計	▲ 38,815,091	利益準備金	2,500,000
リース資産	4,290,000	別途積立金	87,690,000
リース償却累計	▲ 572,000	システム障害積立	80,000,000
建設仮勘定	0	早期退職積立金	0
償却累計額合計	▲ 47,282,434	情報基盤整備積立	183,260,000
(無形固定資産)	(20,593,628)	任意積立金合計	(350,950,000)
商標権	414,334		
電話加入権	313,700	繰越剰余金	81,640,683
ソフトウェア	19,865,594	(当期利益)	(3,688,894)
代理人取引	0		
(投資等の資産)	(22,327,806)	純資産合計	(445,090,683)
差し入れ保証金	14,201,088		
出資金	100,000	負債純資産合計	533,487,859
長期前払費用	1,523,709		
長期繰延税金資産	6,503,009		
資産の部計	533,487,859		