

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】		【負債の部】	
流動資産	(611,288,139)	流動負債	(208,863,057)
現金	96,847	買掛金	133,195,542
預金	222,933,666	一般未払金	30,877,736
売掛金	180,506,926	未払消費税等	10,877,928
商品	638,800	未払法人税等	11,177,200
仕掛品	0	未払費用	1,862,315
貯蔵品	380,018	前受金	0
前払費用	6,587,208	預り金	4,095,536
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	144,674	賞与引当金	15,833,000
固定資産	(67,865,769)		
(有形固定資産)	(28,696,206)	固定負債	(2,202,200)
建物付属設備	24,708,988	長期リース債務	2,202,200
建付減価償却累計	▲ 7,709,519		
車両	1,293,934	負債合計	(211,065,257)
車両減価累計額	▲ 1,293,933		
器具・備品	49,746,691	【純資産の部】	
器具備品償却累計	▲ 40,909,955	資本金	10,000,000
リース資産	4,290,000	利益準備金	2,500,000
リース償却累計	▲ 1,430,000	別途積立金	87,690,000
建設仮勘定	0	システム障害積立	80,000,000
償却累計額合計	▲ 51,343,407	情報基盤整備積立	203,500,000
(無形固定資産)	(15,516,781)	任意積立金合計	(371,190,000)
商標権	370,334	繰越剰余金	84,398,651
電話加入権	313,700	(うち当期純利益)	(23,497,968)
ソフトウェア	14,497,346	純資産合計	(468,088,651)
ソフトウェア仮勘定	335,401		
代理人取引	0		
(投資等の資産)	(23,652,782)		
差し入れ保証金	14,201,267		
出資金	100,000		
長期前払費用	507,903		
長期繰延税金資産	8,843,612		
【資産合計】	679,153,908	【負債純資産合計】	679,153,908