

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	1,974,691,774	流 動 負 債	525,427,073
現金及び預金	116,702,336	支払手形	16,892,402
受取手形	14,317,966	未払金	190,098,106
売掛金	355,915,353	電子記録債務	201,835,516
貯蔵品	17,388,896	リース債務(流動)	-
前払費用	7,043,684	未払費用	40,746,578
繰延税金資産	-	未払法人税等	22,931,035
未収入金	1,605,771	預り金	14,679,703
預け金	1,460,023,492	前受収益	-
立替金	758,989	賞与引当金	32,443,733
仮払金	935,287	役員賞与引当金	5,800,000
貸倒引当金	-	その他	-
その他	-		
固 定 資 産	413,471,059	固 定 負 債	18,210,700
有 形 固 定 資 産	379,933,569	リース債務(固定)	-
建物	105,623,377	長期借入金	-
構築物	5,791,235	長期未払金	3,270,700
機械及び装置	4,604,318	預り保証金	-
車両運搬具	12,040,760	役員退職慰労引当金	14,940,000
工具、器具及び備品	2,105,294	その他	-
土地	249,768,585		
建設仮勘定	-		
その他	-	負 債 合 計	543,637,773
無 形 固 定 資 産	2,035,837	( 純 資 産 の 部 )	
営業権	-	株 主 資 本	1,844,416,338
電話加入権	693,420	資 本 金	32,000,000
ソフトウェア開発費	1,342,417	資 本 剰 余 金	24,000,000
リース資産(無形)	-	資 本 準 備 金	-
その他	-		
投資その他の資産	31,501,653	利 益 剰 余 金	1,788,416,338
投資有価証券	1,063,783	利 益 準 備 金	14,000,000
会員権	-	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,774,416,338
長期未収入金	-	別 途 積 立 金	1,650,000,000
差入保証金	1,829,400	繰越利益剰余金	124,416,338
破産更生等債権	1,669,000	特別償却準備金	-
長期前払費用	5,705,629		
繰延税金資産	22,902,841	評価・換算差額等	108,722
貸倒引当金	△1,669,000	その他有価証券評価差額金	108,722
その他	-	純 資 産 合 計	1,844,525,060
資 産 合 計	2,388,162,833	負 債 純 資 産 合 計	2,388,162,833