

貸 借 対 照 表

(2025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	1,647,033,141	流 動 負 債	228,756,501
現金及び預金	115,640,959	支払手形	-
受取手形	3,532,131	未払金	133,014,095
売掛金	292,281,165	電子記録債務	-
貯蔵品	17,325,994	リース債務(流動)	-
前払費用	6,982,220	未払費用	35,681,738
繰延税金資産	-	未払法人税等	17,366,435
未収入金	783,392	預り金	11,478,969
預け金	1,209,111,615	前受収益	-
立替金	681,273	賞与引当金	25,165,264
仮払金	694,392	役員賞与引当金	6,050,000
貸倒引当金	-	その他	-
その他	-		
固 定 資 産	401,152,465	固 定 負 債	18,683,200
有 形 固 定 資 産	369,703,895	リース債務(固定)	-
建物	100,793,248	長期借入金	-
構築物	4,101,941	長期未払金	763,200
機械及び装置	3,844,708	預り保証金	-
車両運搬具	10,252,217	役員退職慰労引当金	17,920,000
工具、器具及び備品	943,196	その他	-
土地	249,768,585		
建設仮勘定	-		
その他	-		
無 形 固 定 資 産	1,418,837	負 債 合 計	247,439,701
営業権	-	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	693,420	株 主 資 本	1,800,705,049
ソフトウェア開発費	725,417	資本金	32,000,000
リース資産(無形)	-	資本剰余金	24,000,000
その他	-	資本準備金	-
投 資 そ の 他 の 資 産	30,029,733	利益剰余金	1,744,705,049
投資有価証券	1,091,604	利益準備金	14,000,000
会員権	-	その他利益剰余金	1,730,705,049
長期未収入金	-	別途積立金	1,650,000,000
差入保証金	1,329,400	繰越利益剰余金	80,705,049
破産更生等債権	1,669,000	特別償却準備金	-
長期前払費用	7,403,123		
繰延税金資産	20,205,606	評価・換算差額等	40,856
貸倒引当金	△1,669,000	その他有価証券評価差額金	40,856
その他	-		
資 産 合 計	2,048,185,606	純 資 産 合 計	1,800,745,905
		負 債 純 資 産 合 計	2,048,185,606