

貸 借 対 照 表

(2024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	165,165,671	流 動 負 債	52,408,147
現 金	287,415	買 掛 金	15,867,593
当 座 預 金	800	1年内返済長期借入金	0
普 通 預 金	72,129,094	未 払 金	20,050,823
売 掛 金	82,548,024	預 り 金	5,558,931
有 価 証 券	8,910,371	未 払 法 人 税 等	100,000
商 品	243,500	未 払 消 費 税	10,920,800
仕 掛 品	0	仮 受 消 費 税 等	-90,000
未 収 入 金	1,187,959		
未収還付法人税等	190,700		
仮 払 金	30,000	固 定 負 債	5,946,047
前 払 費 用	137,808	長 期 借 入 金	0
貸 倒 引 当 金	-500,000	退 職 給 付 引 当 金	2,118,547
固 定 資 産	42,884,107	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,827,500
有 形 固 定 資 産	789,857		
建 物 付 属 設 備	140,485	負 債 合 計	58,354,194
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	649,372		
無 形 固 定 資 産	419,780	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	419,780	株 主 資 本	149,695,584
営 業 権	0	資 本 金	30,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	41,674,470	利 益 剰 余 金	119,695,584
出 資 金	10,000	利 益 準 備 金	7,500,000
保 証 金	6,432,160	そ の 他 利 益 剰 余 金	112,195,584
長 期 貸 付 金	10,000,000	別 途 積 立 金	85,000,000
保 険 積 立 金	5,211,130	繰 越 利 益 剰 余 金	27,195,584
長 期 前 払 費 用	12,021,180		
子 会 社 株 式	8,000,000	純 資 産 合 計	149,695,584
資 産 合 計	208,049,778	負 債 ・ 純 資 産 合 計	208,049,778