

## 貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>203,032,285</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>70,585,127</b>
現 金	203,358	買 掛 金	21,343,700
当 座 預 金	8,316,530	1年内返済長期借入金	0
普 通 預 金	96,195,405	未 払 金	24,128,866
売 掛 金	89,385,002	預 り 金	1,894,261
有 価 証 券	8,460,266	未 払 法 人 税 等	8,040,900
商 品	0	未 払 消 費 税	15,124,600
仕 掛 品	0	仮 受 消 費 税 等	0
未 収 入 金	699,580	前 受 金	52,800
未収還付法人税等	0		
仮 払 金	30,000	<b>固 定 負 債</b>	<b>6,830,423</b>
前 払 費 用	242,144	長 期 借 入 金	0
貸 倒 引 当 金	-500,000	退 職 給 付 引 当 金	939,286
<b>固 定 資 産</b>	<b>41,064,522</b>	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	5,891,137
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>613,048</b>		
建 物 付 属 設 備	93,549	<b>負 債 合 計</b>	<b>77,415,550</b>
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	519,499		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>419,780</b>	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
電 話 加 入 権	419,780	<b>株 主 資 本</b>	<b>166,681,257</b>
営 業 権	0	資 本 金	30,000,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>40,031,694</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>136,681,257</b>
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	129,181,257
長 期 貸 付 金	10,300,000	別 途 積 立 金	90,000,000
保 険 積 立 金	6,906,455	繰 越 利 益 剰 余 金	39,181,257
長 期 前 払 費 用	8,383,079		
子 会 社 株 式	8,000,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>166,681,257</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>244,096,807</b>	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	<b>244,096,807</b>