

貸 借 対 照 表

(2026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	188,753,037	流 動 負 債	53,410,252
現 金	184,420	買 掛 金	21,038,627
当 座 預 金	0	1年内返済長期借入金	0
普 通 預 金	76,503,974	未 払 金	18,897,534
売 掛 金	95,253,331	預 り 金	1,232,991
有 価 証 券	8,217,600	未 払 法 人 税 等	100,000
商 品	77,339	未 払 消 費 税	12,009,100
仕 掛 品	6,334,000	仮 受 消 費 税 等	0
未 収 入 金	2,220,065	前 受 金	132,000
未収還付法人税等	416,500		
仮 払 金	30,000	固 定 負 債	8,147,540
前 払 費 用	115,808	長 期 借 入 金	0
貸 倒 引 当 金	-600,000	退 職 給 付 引 当 金	1,083,018
固 定 資 産	45,185,080	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,064,522
有 形 固 定 資 産	462,213		
建 物 付 属 設 備	46,613	負 債 合 計	61,557,792
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	415,600		
無 形 固 定 資 産	419,780	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	419,780	株 主 資 本	172,380,325
営 業 権	0	資 本 金	30,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	44,303,087	利 益 剰 余 金	142,380,325
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	134,880,325
長 期 貸 付 金	10,060,000	別 途 積 立 金	95,000,000
保 険 積 立 金	13,775,754	繰 越 利 益 剰 余 金	39,880,325
長 期 前 払 費 用	6,025,173		
子 会 社 株 式	8,000,000	純 資 産 合 計	172,380,325
資 産 合 計	233,938,117	負 債 ・ 純 資 産 合 計	233,938,117