

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	606,172,789	流動負債	327,969,893
現金及び預金	133,711,355	買掛金	167,381,487
受取手形	60,069,986	未払金	10,650,393
売掛金	393,135,995	未払法人税等	46,950,000
たな卸資産	13,897,680	未払消費税等	39,269,600
前払費用	3,623,388	未払費用	7,978,115
その他流動資産	1,785,607	前受金	28,547,809
貸倒引当金	△ 51,222	賞与引当金	25,706,765
		その他流動負債	1,485,724
固定資産	21,853,356	固定負債	2,150,000
有形固定資産	1,085,249	役員退職慰労引当金	2,150,000
工具器具備品	1,085,249		
無形固定資産	1,058,980	負債合計	330,119,893
電話加入権	883,412		
ソフトウェア	175,568	純資産の部	
投資その他の資産	19,709,127	株主資本	
破産更生債権	970,200	資本金	75,000,000
会員権	2,772,727	資本剰余金	60,000,000
繰延税金資産	16,380,000	その他資本剰余金	60,000,000
その他投資等	556,400	利益剰余金	162,906,252
貸倒引当金	△ 970,200	利益準備金	18,750,000
		その他利益剰余金	144,156,252
		別途積立金	15,000,000
		繰越利益剰余金	129,156,252
資産合計	628,026,145	純資産合計	297,906,252
		負債及び純資産合計	628,026,145