

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】	(1,955,781,876)	【流動負債】	(1,314,791,269)
現金及び預金	1,518,973,946	買掛金	128,541,883
未収収益	35,850,887	業務未払金	59,671,361
売掛金	172,790,263	業務預り金	801,003,665
商品	4,330,387	未払金	10,829,363
材料	387,655	未払費用	29,830,830
未成業務支出金	33,559,038	未払法人税等	35,510,400
貯蔵品	1,513,624	未払消費税等	11,440,200
立替金	1,920,048	前受収益	53,737,489
前払費用	33,647,652	預り金	4,002,003
リース投資資産	153,359,273	リース債務	111,768,075
貸倒引当金	△ 550,897	賞与引当金	67,176,000
		役員賞与引当金	1,280,000
【固定資産】	(371,315,366)	【固定負債】	(368,297,800)
【有形固定資産】	(13,588,421)	役員退職慰労引当金	6,350,000
所有建物	3,605,132	退職給付引当金	361,947,800
建物附属設備	1,713,090		
工具器具備品	6,023,113	負債の部合計	1,683,089,069
所有土地	883,872		
リース資産(有形)	1,363,214	(純資産の部)	
【無形固定資産】	(63,102,110)	【株主資本】	
ソフトウェア	39,993,149	資本金	11,350,000
未成ソフトウェア	21,822,761	資本剰余金	
電話加入権	1,286,200	資本準備金	29,866,745
		資本剰余金合計	29,866,745
【投資等】	(294,624,835)	利益剰余金	
投資有価証券	102,873,651	利益準備金	700,000
出資金	600,000	その他の利益剰余金	594,944,835
会員権	430,000	別途積立金	520,000,000
積立金(報奨金)	1,018,894	繰越利益剰余金	74,944,835
敷金	2,700,000	利益剰余金合計	595,644,835
差入保証金	36,407,402	株主資本合計	(636,861,580)
繰延税金資産	150,854,888	【評価・換算差額等】	
貸倒引当金	△ 260,000	その他有価証券評価差額金	7,146,593
		評価・換算差額等合計	(7,146,593)
		純資産合計	644,008,173
資産の部合計	2,327,097,242	負債及び純資産合計	2,327,097,242