

貸 借 対 照 表

2024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】	(2,201,184,449)	【流動負債】	(1,453,586,421)
現金及び預金	1,497,874,100	買掛金	156,737,831
未収収益	45,954,822	業務未払金	138,711,550
売掛金	184,877,061	業務預り金	863,837,767
商品	103,481,982	未払金	12,791,663
材料	359,078	未払費用	33,313,529
未成業務支出金	171,008,440	未払法人税等	9,931,900
貯蔵品	1,066,428	前受収益	57,090,552
未収還付消費税等	13,448,700	預り金	8,958,718
立替金	1,311,959	リース債務	109,782,911
前払費用	39,760,025	賞与引当金	61,220,000
リース投資資産	142,191,159	役員賞与引当金	1,210,000
貸倒引当金	△ 149,305		
【固定資産】	(351,834,963)	【固定負債】	(362,904,100)
【有形固定資産】	(11,474,591)	役員退職慰労引当金	430,000
所有建物	3,343,410	退職給付引当金	362,474,100
建物付属設備	1,437,225		
工具器具備品	5,810,084	負債の部合計	1,816,490,521
所有土地	883,872		
【無形固定資産】	(50,937,925)	(純資産の部)	
ソフトウェア	49,651,725	【株主資本】	
電話加入権	1,286,200	資本金	11,350,000
【投資等】	(289,422,447)	資本剰余金	
投資有価証券	104,659,251	資本準備金	29,866,745
出資金	600,000	資本剰余金合計	29,866,745
会員権	430,000	利益剰余金	
積立金(報奨金)	1,024,029	利益準備金	700,000
敷金	2,700,000	その他の利益剰余金	686,283,486
差入保証金	35,546,614	別途積立金	560,000,000
繰延税金資産	144,722,553	繰越利益剰余金	126,283,486
貸倒引当金	△ 260,000	利益剰余金合計	686,983,486
		株主資本合計	(728,200,231)
		【評価・換算差額等】	
		その他有価証券評価差額金	8,328,660
		評価・換算差額等合計	(8,328,660)
		純資産合計	736,528,891
資産の部合計	2,553,019,412	負債及び純資産合計	2,553,019,412