

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

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		
繰延税金資産	150,854,888	株主資本合計	(636,861,580)
貸倒引当金	△ 260,000	【評価・換算差額等】	
		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

貸 借 対 照 表

2022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】	(1,961,575,462)	【流動負債】	(1,413,978,568)
現金及び預金	1,451,660,025	買掛金	191,412,267
未収収益	33,402,738	業務未払金	65,406,517
売掛金	219,834,303	業務預り金	730,239,136
商材	12,446,877	未払金	9,859,138
材料	586,139	未払費用	30,932,758
未成業務支出金	21,056,762	未払法人税等	274,700
貯蔵品	1,531,778	未払消費税等	12,741,700
立替金	1,881,998	前受収益	59,314,502
前払費用	33,959,022	預り金	106,169,953
未収還付法人税等	2,791,200	リース債務	141,295,897
リース投資資産	182,990,181	賞与引当金	65,052,000
貸倒引当金	△ 565,561	役員賞与引当金	1,280,000
【固定資産】	(364,176,892)	【固定負債】	(315,983,000)
【有形固定資産】	(19,348,673)	役員退職慰労引当金	4,720,000
所有建物	3,866,854	退職給付引当金	311,263,000
建物付属設備	1,993,305		
工具器具備品	8,915,391	負債の部合計	1,729,961,568
所有土地	883,872		
リース資産(有形)	3,689,251	(純資産の部)	
【無形固定資産】	(71,379,986)	【株主資本】	
ソフトウェア	19,817,786	資本金	11,350,000
未成ソフトウェア	50,276,000	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】	(273,448,233)	利益剰余金	
投資有価証券	103,032,051	利益準備金	700,000
出資金	600,000	その他の利益剰余金	546,622,587
会員権	930,000	別途積立金	500,000,000
積立金(報奨金)	1,013,798	繰越利益剰余金	46,622,587
敷金	2,700,000	利益剰余金合計	547,322,587
差入保証金	36,112,531	株主資本合計	(588,539,332)
繰延税金資産	129,797,353	【評価・換算差額等】	
貸倒引当金	△ 737,500	その他有価証券評価差額金	7,251,454
		評価・換算差額等合計	(7,251,454)
		純資産合計	595,790,786
資産の部合計	2,325,752,354	負債及び純資産合計	2,325,752,354

貸 借 対 照 表

2021 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】	(2,469,244,592)	【流動負債】	(1,469,797,763)
現金及び預金	1,679,392,995	買掛金	394,194,634
未収収益	30,585,699	業務未払金	42,211,093
売掛金	476,846,450	業務預り金	659,540,667
商 品	44,396,862	未払金	12,067,663
材 料	743,033	未払費用	30,002,308
未成業務支出金	18,798,856	未払法人税等	33,765,100
貯 蔵 品	124,560	未払消費税等	22,796,200
立 替 金	2,079,096	前受収益	60,509,912
前払費用	30,547,231	預 り 金	3,740,776
リース投資資産	188,436,078	リ ー ス 債 務	147,305,410
貸倒引当金	△ 2,706,268	賞与引当金	62,384,000
		役員賞与引当金	1,280,000
【固定資産】	(362,351,277)	【固定負債】	(272,168,700)
【有形固定資産】	(26,579,918)	役員退職慰労引当金	3,090,000
所有建物	4,128,576	退職給付引当金	269,078,700
建物付属設備	2,299,080		
工具器具備品	12,971,887	負 債 の 部 合 計	1,741,966,463
所有土地	883,872		
リース資産(有形)	6,296,503	(純資産の部)	
【無形固定資産】	(56,293,866)	【株主資本】	
ソフトウェア	15,246,734	資本金	11,350,000
未成ソフトウェア	39,760,932	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】	(279,477,493)	利益剰余金	
投資有価証券	122,621,941	利益準備金	700,000
出 資 金	600,000	その他の利益剰余金	1,039,565,124
会 員 権	930,000	別途積立金	930,000,000
積立金(報奨金)	1,008,728	繰越利益剰余金	109,565,124
敷 金	2,700,000	利益剰余金合計	1,040,265,124
差入保証金	35,545,741		
繰延税金資産	116,808,583	株主資本合計	(1,081,481,869)
貸倒引当金	△ 737,500	【評価・換算差額等】	
		その他有価証券評価差額金	8,147,537
		評価・換算差額等合計	(8,147,537)
		純 資 産 合 計	1,089,629,406
資 産 の 部 合 計	2,831,595,869	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,831,595,869