

# 貸借対照表

(令和6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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 140,372,700 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 37,666,746 】</b>
現金	5,777,492	未払金	14,157,838
預金	107,613,686	未払費用	5,792,443
商品	2,171,204	未払法人税等	2,064,000
貯蔵品	1,129,193	前受金	94,500
前渡金	27,251	預り金	10,829,258
仮払金	157,600	仮受金	1,302,600
前払費用	637,925	リース未払金	555,907
未収入金	22,312,659	未払消費税	2,870,200
仮払税金	529,600	<b>【固定負債】</b>	<b>【 57,564,800 】</b>
預託金	16,090	長期借入金	40,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 184,698,194 】</b>	預り保証金	16,364,800
(有形固定資産)	( 178,870,487 )	役員退職引当金	1,200,000
建物	136,950,092	<b>負債合計</b>	<b>95,231,546</b>
建物附属設備	36,498,217	<b>純資産の部</b>	
構築物	320,605		
機械装置	2,113,708	<b>【株主資本】</b>	<b>【 229,839,348 】</b>
車両運搬具	1,474,089	資本金	400,000,000
工具器具備品	1,116,374	(利益剰余金)	( ▲ 170,160,652 )
リース資産	397,402	その他利益剰余金	▲ 170,160,652
(無形固定資産)	( 1,366,400 )	繰越利益剰余金	▲ 170,160,652
ソフトウェア	710,400	<b>純資産合計</b>	<b>229,839,348</b>
電話加入権	656,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>325,070,894</b>
(投資等)	( 4,461,307 )		
出資金	950,000		
保険積立金	3,511,307		
<b>資産合計</b>	<b>325,070,894</b>		