

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 474,231,725 | 流動負債 | 239,174,584 |
| 現金及び預金 | 57,825,989 | 買掛金 | 2,656,689 |
| 売掛金 | 340,271,775 | リース債務 | 240,856 |
| 前払費用 | 22,770,564 | 未払金 | 193,205,531 |
| リース投資資産 | 552,576 | 未払費用 | 1,123,500 |
| 建設協力金(短) | 1,587,284 | 未払法人税等 | 17,824,100 |
| 短期貸付金 | 850,300 | 未払消費税 | 3,038,700 |
| 預け金 | 48,217,341 | 預り金 | 4,257,625 |
| 未収入金 | 1,349,473 | 前受収益 | 343,249 |
| 貯蔵品 | 79,116 | 賞与引当金 | 8,025,000 |
| 立替金 | 731,180 | 契約負債(流) | 8,459,334 |
| 貸倒引当金 | △ 3,873 | | |
| 固定資産 | 226,600,673 | 固定負債 | 93,285,473 |
| 有形固定資産 | 70,918,162 | 退職給付引当金 | 66,776,158 |
| 建物 | 66,452,524 | 資産除去債務 | 24,503,735 |
| 構築物 | 90,723 | 長期預り保証金 | 500,000 |
| 工具器具備品 | 4,374,909 | 契約負債(固) | 1,233,330 |
| 車両運搬具 | 4 | 長期リース債務 | 272,250 |
| 機械装置 | 2 | | |
| 無形固定資産 | 4,972,642 | 負債合計 | 332,460,057 |
| 借地権 | 1,500,000 | (純資産の部) | |
| のれん | 2,795,892 | 株主資本 | 368,372,341 |
| ソフトウェア | 197,330 | 資本金 | 100,000,000 |
| 電話加入権 | 479,420 | 資本剰余金 | 182,386,778 |
| | | 資本準備金 | 169,066,778 |
| 投資その他の資産 | 150,709,869 | その他資本剰余金 | 13,320,000 |
| 繰延税金資産 | 88,013,541 | 利益剰余金 | 85,985,563 |
| 差入保証金 | 49,541,271 | その他利益剰余金 | 85,985,563 |
| 建設協力金(長) | 10,896,863 | 繰越利益剰余金 | 85,985,563 |
| 長期前払費用 | 2,216,614 | | |
| その他 | 41,580 | | |
| | | 純資産合計 | 368,372,341 |
| 資産合計 | 700,832,398 | 負債及び純資産合計 | 700,832,398 |