

貸借対照表

(2023年9月30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	565,382,416	流動負債	416,378,754
現金及び預金	193,980,782	買掛金	2,879,243
売掛金	343,465,260	リース債務	477,676
前払費用	23,433,478	未払金	185,369,291
リース投資資産	811,176	未払費用	497,349
建設協力金(短)	1,573,002	短期借入	200,000,000
短期貸付金	945,400	未払法人税等	15,192,000
未収還付消費税	874,300	未払消費税	1,636,600
未収入金	197,439	預り金	5,132,042
貯蔵品	86,714	前受収益	328,687
立替金	21,769	賞与引当金	3,552,498
貸倒引当金	△ 6,904	契約負債(流)	1,313,368
固定資産	261,091,539	固定負債	90,385,185
有形固定資産	77,083,506	退職給付引当金	64,205,676
建物	71,773,469	資産除去債務	24,441,039
構築物	102,244	長期預り保証金	500,000
工具器具備品	5,207,784	契約負債(固)	944,440
車両運搬具	7	長期リース債務	294,030
機械装置	2		
無形固定資産	6,151,336	負債合計	506,763,939
借地権	1,875,000	(純資産の部)	
のれん	2,995,590	株主資本	319,710,016
ソフトウェア	801,326	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	177,856,697	その他資本剰余金	13,320,000
繰延税金資産	113,223,906	利益剰余金	37,323,238
差入保証金	50,352,091	その他利益剰余金	37,323,238
建設協力金(長)	11,694,092	繰越利益剰余金	37,323,238
長期前払費用	2,522,728		
その他	63,880	純資産合計	319,710,016
資産合計	826,473,955	負債及び純資産合計	826,473,955