

# 貸借対照表

(2024年3月31日 現在)

(単位：千円)

| 資産の部      |           | 負債の部     |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科 目       | 金 額       | 科 目      | 金 額       |
| 流動資産      | 2,289,254 | 流動負債     | 1,146,798 |
| 現金及び預金    | 1,471,252 | 未払金      | 107,003   |
| 未収入金      | 805,459   | 未払法人税等   | 46,896    |
| 貯蔵品       | 2,576     | 未払消費税    | 130,526   |
| 前払費用      | 6,930     | 未払費用     | 275,151   |
| 立替金       | 3,035     | 前受金      | 2,466     |
| 固定資産      | 722,519   | 預り金      | 23,497    |
| 有形固定資産    | 23,936    | 賞与引当金    | 222,307   |
| 建物        | 4,651     | 危険準備引当金  | 318,950   |
| 建物付属設備    | 17,058    | 記念行事引当金  | 20,000    |
| 車両運搬具     | 0         | 固定負債     | 203,552   |
| 什器備品      | 1,110     | 退職給付引当金  | 203,552   |
| 一括償却資産    | 136       | 負債合計     | 1,350,350 |
| 土地        | 980       | 純資産の部    |           |
| 無形固定資産    | 244,505   | 株主資本     | 1,604,122 |
| 電話加入権     | 1,025     | 資本金      | 30,000    |
| ソフトウェア    | 233,280   | 利益剰余金    | 1,691,205 |
| ソフトウェア仮勘定 | 10,200    | 利益準備金    | 7,500     |
| 投資その他の資産  | 454,077   | その他利益剰余金 | 1,683,705 |
| 投資有価証券    | 183,085   | 別途積立金    | 900,000   |
| 出資金       | 10        | 繰越利益剰余金  | 783,705   |
| 保証金       | 1,102     | 自己株式     | △ 117,083 |
| 敷金        | 87,075    | 評価・換算差額等 | 60,702    |
| 保険積立金     | 25,306    | その他有価証券  |           |
| 営繕積立金     | 938       | 評価差額金    | 60,702    |
| その他投資     | 29,177    | 純資産合計    | 1,664,825 |
| 繰延税金資産    | 127,383   |          |           |
| 繰延資産      | 3,400     |          |           |
| 繰延資産      | 3,400     |          |           |
| 資産合計      | 3,015,175 | 負債・純資産合計 | 3,015,175 |

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。