

# 貸 借 対 照 表

(2023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	2,066,586	流動負債	984,395
現金及び預金	1,205,801	未払金	72,351
未収入金	849,614	未払法人税等	7,451
貯蔵品	2,485	未払消費税	90,850
前払費用	6,507	未払費用	270,217
立替金	2,177	前受金	2,764
固定資産	724,161	預り金	20,384
有形固定資産	28,040	賞与引当金	221,526
建物	4,849	危険準備引当金	283,850
建物付属設備	19,415	記念行事引当金	15,000
車両運搬具	573	固定負債	189,596
什器備品	2,221	退職給付引当金	189,596
土地	980	負債合計	1,173,992
無形固定資産	285,484	純資産の部	
電話加入権	1,025	株主資本	1,549,799
ソフトウェア	284,459	資本金	30,000
ソフトウェア仮勘定	0	利益剰余金	1,636,882
投資その他の資産	410,636	利益準備金	7,500
投資有価証券	187,840	その他利益剰余金	1,629,382
出資金	10	別途積立金	900,000
保証金	1,102	繰越利益剰余金	729,382
敷金	86,867	自己株式	△ 117,083
保険積立金	6,575	評価・換算差額等	70,454
営繕積立金	1,183	その他有価証券	
その他投資	13,536	評価差額金	70,454
繰延税金資産	113,520	純資産合計	1,620,253
繰延資産	3,498		
繰延資産	3,498		
資産合計	2,794,246	負債・純資産合計	2,794,246

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。