

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。