

貸 借 対 照 表

(2022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	201,231,378	流 動 負 債	56,171,391
現 金	159,124	買 掛 金	26,206,570
当 座 預 金	100	1年内返済長期借入金	0
普 通 預 金	81,806,438	未 払 金	13,167,863
売 掛 金	109,212,503	預 り 金	1,817,458
有 価 証 券	9,927,995	未 払 法 人 税 等	2,159,700
商 品	689,410	未 払 消 費 税	12,819,800
未 収 入 金	0		
仮 払 金	20,000	固 定 負 債	36,036,257
前 払 費 用	115,808	長 期 借 入 金	30,000,000
貸 倒 引 当 金	-700,000	退 職 給 付 引 当 金	4,308,757
固 定 資 産	35,642,518	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,727,500
有 形 固 定 資 産	269,027	<hr/>	
建 物 付 属 設 備	234,357	負 債 合 計	92,207,648
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	34,670		
無 形 固 定 資 産	9,678,986	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	419,780	株 主 資 本	144,666,248
営 業 権	9,259,206	資 本 金	30,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	25,694,505	利 益 剰 余 金	114,666,248
出 資 金	70,000	利 益 準 備 金	7,500,000
保 証 金	6,432,160	そ の 他 利 益 剰 余 金	107,166,248
長 期 貸 付 金	450,000	別 途 積 立 金	75,000,000
保 険 積 立 金	2,320,169	繰 越 利 益 剰 余 金	32,166,248
長 期 前 払 費 用	8,422,176		
子 会 社 株 式	8,000,000	純 資 産 合 計	144,666,248
資 産 合 計	236,873,896	負 債 ・ 純 資 産 合 計	236,873,896