

## 貸借対照表

(2023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	201,226,779	流 動 負 債	54,493,516
現 金	122,544	買 掛 金	24,350,927
当 座 預 金	800	1年内返済長期借入金	0
普 通 預 金	114,600,182	未 払 金	17,024,428
売 掛 金	74,199,288	預 り 金	1,748,761
有 価 証 券	9,419,183	未 払 法 人 税 等	904,100
商 品	733,260	未 払 消 費 税	10,465,300
仕 掛 品	1,500,000		
未 収 入 金	82,711		
仮 払 金	20,000	固 定 負 債	34,561,954
前 払 費 用	1,048,811	長 期 借 入 金	30,000,000
貸 倒 引 当 金	-500,000	退 職 給 付 引 当 金	1,784,454
固 定 資 産	37,962,586	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,777,500
有 形 固 定 資 産	999,135		
建 物 付 属 設 備	187,421	負 債 合 計	89,055,470
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	811,714		
無 形 固 定 資 産	419,780	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	419,780	株 主 資 本	150,133,895
営 業 権	0	資 本 金	30,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	36,543,671	利 益 剰 余 金	120,133,895
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	112,633,895
長 期 貸 付 金	8,150,000	別 途 積 立 金	80,000,000
保 険 積 立 金	3,687,797	繰 越 利 益 剰 余 金	32,633,895
長 期 前 払 費 用	10,203,714		
子 会 社 株 式	8,000,000	純 資 産 合 計	150,133,895
資 産 合 計	239,189,365	負 債 ・ 純 資 産 合 計	239,189,365