

1. 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	338,978,873	流 動 負 債	113,574,718
現 金	1,617,503	未 払 金	56,570,179
預 金	250,555,181	前 受 金	23,980,000
貯 蔵 品	23,504	業 務 預 り 金	3,273,600
未 収 入 金	84,800,056	預 り 金	2,953,539
前 払 費 用	1,982,629	賞 与 引 当 金	19,132,000
		未払法人税等	35,000
		未払消費税等	7,630,400
固 定 資 産	149,048,393	固 定 負 債	166,303,780
有形固定資産	27,411,139	退職給付引当金	166,303,780
建物付属設備	10,035,817		
什器備品	17,375,322	負債の部合計	279,878,498
無形固定資産	52,136,254	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	52,136,254	代 替 基 金	3,000,000
		損失てん補準備金	3,000,000
投資その他の資産	69,501,000	利 益 剰 余 金	202,148,768
差入保証金	19,501,000	任意積立金	120,000,000
子会社株式	50,000,000	繰越利益剰余金	82,148,768
		純資産の部合計	208,148,768
資産の部合計	488,027,266	負債及び純資産合計	488,027,266

「注記事項」

- 1 有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。
- 2 賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
- 3 退職給付引当金は、期末要支給額を計上しております。
- 4 消費税経理は、税抜方式を採用しております。