

貸 借 対 照 表

(令和5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	13,260,353	流動負債	2,001,721
現金及び預金	61,148	買掛金	45,678
売掛金	1,880,030	未払金	34,172
短期リース投資資産	46,911	未払費用	1,230,968
商品	9,761	未払法人税等	120,561
前払費用	47,571	未払消費税等	253,227
CMS預け金	11,000,070	預り金	14,353
未収入金	30,045	1年内返還予定預り保証金	151,990
その他流動資産	184,815	前受金	22,090
		賞与引当金	126,739
		その他流動負債	1,939
固定資産	6,430,983	固定負債	10,563,339
有形固定資産	295,118	資産除去債務	25,872
建物	139,647	退職給付引当金	3,901,984
構築物	23,791	役員退職慰労引当金	11,822
機械装置	515	預り保証金	6,594,171
工具、器具及び備品	131,164	その他固定負債	29,489
無形固定資産	362,951		
ソフトウェア	355,405		
ソフトウェア仮勘定	5,336		
電話加入権	1,087	負 債 合 計	12,565,060
商標権	434	純 資 産 の 部	
その他無形固定資産	688	株主資本	7,126,276
投資その他の資産	5,772,913	資本金	110,000
関係会社株式	4,366,670	利益剰余金	7,016,276
長期前払費用	47,381	利益準備金	27,500
敷金・保証金	1,028,619	その他利益剰余金	6,988,776
繰延税金資産	202,375	繰越利益剰余金	6,988,776
長期リース投資資産	127,866	純 資 産 合 計	7,126,276
資 産 合 計	19,691,336	負 債 及 び 純 資 産 合 計	19,691,336