

貸借対照表

(令和3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	14,383,159	流動負債	1,824,806
現金及び預金	61,931	買掛金	29,710
売掛金	1,324,474	リース債務	1,016
商品	11,048	未払金	10,899
前払費用	53,972	未払費用	1,110,703
CMS預け金	12,300,144	預り金	18,410
未収還付法人税等	194,607	1年内返還予定預り保証金	484,040
未収消費税等	216,605	前受金	37,536
未収入金	21,589	賞与引当金	130,551
その他流動資産	198,786	その他流動負債	1,938
固定資産	6,570,801		
有形固定資産	396,192	固定負債	11,191,958
建物	163,914	資産除去債務	25,195
構築物	35,305	長期リース債務	169
機械装置	161	繰延税金負債	11,233
工具、器具及び備品	195,713	退職給付引当金	3,917,305
リース資産	1,097	役員退職慰労引当金	17,625
無形固定資産	738,616	預り保証金	7,158,547
ソフトウェア	729,819	その他固定負債	61,881
ソフトウェア仮勘定	4,848		
電話加入権	1,261	負 債 合 計	13,016,765
商標権	1,807	純 資 産 の 部	
その他無形固定資産	880	株主資本	7,937,195
投資その他の資産	5,435,992	資本金	110,000
関係会社株式	4,366,670	利益剰余金	7,827,195
長期前払費用	39,711	利益準備金	27,500
敷金・保証金	1,029,610	その他利益剰余金	7,799,695
		繰越利益剰余金	7,799,695
		純 資 産 合 計	7,937,195
資 産 合 計	20,953,961	負 債 及 び 純 資 産 合 計	20,953,961