

第34期計算書類

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
1. 流動資産	556,685,091	1. 流動負債	316,484,072
現金・預金	115,972,967	買掛金	150,996,359
売掛金	147,357,853	未払金	6,685,190
未収入金	208,812,947	未払費用	52,450,385
商品	2,568,210	前受金	23,000
貯蔵品	14,240,633	預り金	2,207,108
前払金	1,100	賞与引当金	76,038,830
立替金	88,172	未払法人税等	9,929,600
短期貸付金	2,091,160	未払消費税等	18,153,600
預け金	60,000,000		
前払費用	5,552,049		
2. 固定資産	42,994,078	2. 固定負債	45,994,501
(1) (有形固定資産)	931,201	退給引当金	34,889,101
車両運搬具	13,209,414	役員退職慰労	7,110,000
工器具備品	3,281,800	リース債務	0
償却累計額	-15,560,013	長期預り保証金	3,995,400
(2) (無形固定資産)	624,004		
電話加入権	624,004		
(3) (投資その他の資産)	41,438,873		
長期前払費用	0		
敷金	168,000		
その他資産	116,630		
長期繰延税金資産	41,154,243		
3. 繰延資産	0		
		負債の部合計	362,478,573
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		1. 株主資本	237,200,596
		(1) (資本金)	20,000,000
		(2) (資本剰余金)	0
		(3) (利益剰余金)	217,200,596
		① 利益準備金	0
		② その他利益剰余金	217,200,596
		別途積立金	0
		繰越利益剰余金	217,200,596
		2. 評価・換算差額等	0
		3. 新株予約権	0
		純資産の部合計	237,200,596
資産の部合計	599,679,169	負債・純資産の部合計	599,679,169