

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 337,690,328】	【流 動 負 債】	【 87,825,072】
現 金 及 び 預 金	189,543,330	未 払 金	54,969,872
立 替 金	10,412	未 払 法 人 税 等	3,119,700
未 収 入 金	149,015,586	未 払 消 費 税 等	19,127,500
貸 倒 引 当 金	△879,000	賞 与 引 当 金	10,608,000
【固 定 資 産】	【 112,282,855】	【固 定 負 債】	【 26,052,322】
(有 形 固 定 資 産)	(92,334,024)	退 職 給 付 引 当 金	12,494,492
建 物	39,226,625	役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金	13,557,830
建 物 付 属 設 備	5,845,220		
構 築 物	10,085,534	負 債 の 部 合 計	113,877,394
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,446,584	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	188,716		
土 地	34,541,345	【株 主 資 本】	【 336,095,789】
(無 形 固 定 資 産)	(3,927,393)	(資 本 金)	(12,000,000)
電 話 加 入 権	35,000	資 本 金	12,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,892,393	(利 益 剰 余 金)	(324,095,789)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(16,021,438)	利 益 準 備 金	2,488,000
出 資 金	100,000	別 途 積 立 金	15,000,000
投 資 有 価 証 券	3,000,000	事 業 継 続 積 立 金	100,000,000
差 入 保 証 金	50,000	新 規 事 業 開 拓 積 立 金	30,000,000
繰 延 税 金 資 産	12,871,438	繰 越 利 益 剰 余 金	176,607,789
		純 資 産 の 部 合 計	336,095,789
資 産 の 部 合 計	449,973,183	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	449,973,183