

# 貸借対照表

(2023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	1,088,626	流動負債	488,595
現金及び預金	698,096	買掛金	75,005
売掛金	47,178	未払金	42,997
商品	8,302	未払費用	910
貯蔵品	50	賞与引当金	46,507
前払費用	2,512	事業整理損失引当金	47,765
前払金	7,279	株式給付引当金	12,000
未収入金	325,204	未払法人税等	1,196
固定資産	2,345,820	契約負債	60,345
有形固定資産	656,997	未払消費税等	58,910
建物	320,590	預り金	2,955
建物附属設備	98,751	一年内返済長期借入金	140,000
構築物	104,196	固定負債	1,914,299
器具及び備品	122,034	長期借入金	1,860,000
車両運搬具	0	退職給付引当金	52,841
建設仮勘定	11,425	預り保証金	1,458
無形固定資産	1,420,502	負債の部合計	2,402,895
借地権	1,413,368	純 資 産 の 部	
電話加入権	588	株主資本	1,031,550
ソフトウェア	6,546	資 本 金	100,000
投資その他の資産	268,319	資本剰余金	2,035,000
投資有価証券	415	資本準備金	25,000
長期前払費用	3	その他資本剰余金	2,010,000
差入保証金	2,140	利益剰余金	△1,103,449
出資金	50	その他利益剰余金	0
長期未収入金	4,357	繰越利益剰余金	△1,103,449
貸倒引当金	△4,357	純資産の部合計	1,031,550
繰延税金資産	265,710	負債及び純資産の部合計	3,434,446
資産の部合計	3,434,446		