

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(246,438,941)	I 流 動 負 債	(36,920,520)
現 金 及 預 金	213,697,882	買 掛 金	5,692,557
未 払 掛 費	26,957,865	1年以内返済長期借入金	6,000,000
前 払 収 入	4,614,732	未 払 金	5,048,551
未 立 替 入	390,000	未 払 費 用	1,000,000
貸 倒 引 当	939,462	未 払 法 人 税	7,450,900
	△ 161,000	未 払 消 費 税	1,514,400
		預 力 一 下 未 払	665,668
		役 員 賞 与 引 当	788,444
		賞 与 引 当	910,000
		賞 与 引 当	7,850,000
II 固 定 資 産	(91,940,381)	II 固 定 負 債	(87,036,896)
形 固 定 資 産	(49,010,894)	長 期 借 入 金	39,000,000
構 築 装 置	3,272,208	長 期 未 払 引 当	15,963,420
機 械 ・ 装 置	41,613,763	退 職 給 付 引 当	32,073,476
一 括 償 却 資 産	425,668		
車 両 ・ 器 具 ・ 備 品	524,568		
建 具 ・ 器 具 ・ 備 品	34,906		
建 物 付 属 設 備	3,139,781		
無 形 固 定 資 産	(160,000)		
電 話 加 入 権	160,000		
投 資 所 他 の 資 産	(42,769,487)	負 債 の 部 合 計	123,957,416
投 保 有 積 立 証	2,000,000	(純 資 産 の 部)	
保 険 積 立 証	11,564,559	I 株 主 資 本	(214,421,906)
敷 数 積 立 証	500,000	1. 資 本	10,000,000
長 期 前 払 費 資 産	2,905,000	2. 資 本 剩 余 金	(0)
繰 延 税 託	11,616,000	3. 利 益 剩 余 金	(204,421,906)
	14,173,388	(1)利 益 準 備 金	1,848,000
	10,540	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(202,573,906)
		別 途 積 立 金	50,000,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	152,573,906
		(内、当期純利益)	(36,750,278)
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	338,379,322	純 資 産 の 部 合 計	214,421,906
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	338,379,322