貸借対照表

令和 8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	(290,244,675)	Ⅰ 流動負債	(52,963,186)
現金及び預金	262,812,588	買掛金	3,831,265
売掛金	22,619,575	1年以内返済長期借入金	8,004,000
前払費用	4,356,000	未払金	17,870,630
未収入金	105,910	未払費用	1,360,000
立替金	484,602	未払法人税等	10,477,800
貸倒引当金	△ 134,000	未払消費税等	1,824,100
		預り金	641,283
		カード未払金	454,108
		賞与引当金	8,500,000
Ⅱ 固定資産	(90,525,536)	Ⅱ 固定負債	(61,711,820)
有形固定資産	(59,370,117)	長期借入金	25,993,000
構築物	1,902,340	長期未払金	5,881,260
機械・装置	38,714,660	退職給付引当金	29,837,560
一括償却資産	860,496		
車両・運搬具	174,160		
工具・器具・備品	7,946		
建物付属設備	2,462,785		
建設仮勘定	15,247,730		
無形固定資産	(160,000)		
電話加入権	160,000		
		負債の部合計	114,675,006
		(純資産の部)	
		Ⅰ 株主資本	(266,095,205)
		1. 資本金	10,000,000
投資その他の資産	(30,995,419)	2. 資本剰余金	(0)
投資有価証券	2,000,000		
保険積立金	8,789,841		
保証金	500,000		
敷金	2,905,000		
長期前払費用	2,904,000	3. 利益剰余金	(256,095,205)
繰延税金資産	13,886,038	(1) 利益準備金	2,500,000
預託金	10,540	(2) その他利益剰余金	(253,595,205)
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	203,595,205
		(内当期純利益)	(33,909,864)
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	266,095,205
資産の部合計	380,770,211	負債・純資産の部合計	380,770,211