

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	(2,201,184,449)	【流動負債】	(1,453,586,421)
現金及び預金	1,497,874,100	買掛金	156,737,831
未収収益	45,954,822	業務未払金	138,711,550
売掛金	184,877,061	業務預り金	863,837,767
商品	103,481,982	未払金	12,791,663
材料	359,078	未払費用	33,313,529
未成業務支出金	171,008,440	未払法人税等	9,931,900
貯蔵品	1,066,428	前受収益	57,090,552
未収還付消費税等	13,448,700	預り金	8,958,718
立替金	1,311,959	リース債務	109,782,911
前払費用	39,760,025	賞与引当金	61,220,000
リース投資資産	142,191,159	役員賞与引当金	1,210,000
貸倒引当金	△ 149,305		
【固定資産】	(351,834,963)	【固定負債】	(362,904,100)
【有形固定資産】	(11,474,591)	役員退職慰労引当金	430,000
所有建物	3,343,410	退職給付引当金	362,474,100
建物附属設備	1,437,225		
工具器具備品	5,810,084	負債の部合計	1,816,490,521
所有土地	883,872		
【無形固定資産】	(50,937,925)	(純資産の部)	
ソフトウェア	49,651,725	【株主資本】	
電話加入権	1,286,200	資本金	11,350,000
【投資等】	(289,422,447)	資本剰余金	
投資有価証券	104,659,251	資本準備金	29,866,745
出資金	600,000	資本剰余金合計	29,866,745
会員権	430,000	利益剰余金	
積立金(報奨金)	1,024,029	利益準備金	700,000
敷入金	2,700,000	その他の利益剰余金	686,283,486
差入保証金	35,546,614	別途積立金	560,000,000
繰延税金資産	144,722,553	繰越利益剰余金	126,283,486
貸倒引当金	△ 260,000	利益剰余金合計	686,983,486
		株主資本合計	(728,200,231)
		【評価・換算差額等】	
		その他有価証券評価差額金	8,328,660
		評価・換算差額等合計	(8,328,660)
資産の部合計	2,553,019,412	純資産合計	736,528,891
		負債及び純資産合計	2,553,019,412

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	(1,955,781,876)	【流動負債】	(1,314,791,269)
現金及び預金	1,518,973,946	買掛金	128,541,883
未収収益	35,850,887	業務未払金	59,671,361
売掛金	172,790,263	業務預り金	801,003,665
商物品	4,330,387	未払金	10,829,363
材料	387,655	未払費用	29,830,830
未成業務支出金	33,559,038	未払法人税等	35,510,400
貯蔵品	1,513,624	未払消費税等	11,440,200
立替金	1,920,048	前受収益	53,737,489
前払費用	33,647,652	預り金	4,002,003
リース投資資産	153,359,273	リース債務	111,768,075
貸倒引当金	△ 550,897	賞与引当金	67,176,000
		役員賞与引当金	1,280,000
【固定資産】	(371,315,366)	【固定負債】	(368,297,800)
【有形固定資産】	(13,588,421)	役員退職慰労引当金	6,350,000
所有建物	3,605,132	退職給付引当金	361,947,800
建物附属設備	1,713,090		
工具器具備品	6,023,113	負債の部合計	1,683,089,069
所有土地	883,872		
リース資産(有形)	1,363,214	(純資産の部)	
【無形固定資産】	(63,102,110)	【株主資本】	
ソフトウェア	39,993,149	資本金	11,350,000
未成ソフトウェア	21,822,761	資本剰余金	
電話加入権	1,286,200	資本準備金	29,866,745
		資本剰余金合計	29,866,745
【投資等】	(294,624,835)	利益剰余金	
投資有価証券	102,873,651	利益準備金	700,000
出資金	600,000	その他の利益剰余金	594,944,835
会員権	430,000	別途積立金	520,000,000
積立金(報奨金)	1,018,894	繰越利益剰余金	74,944,835
敷金	2,700,000	利益剰余金合計	595,644,835
差入保証金	36,407,402	株主資本合計	(636,861,580)
繰延税金資産	150,854,888	【評価・換算差額等】	
貸倒引当金	△ 260,000	その他有価証券評価差額金	7,146,593
		評価・換算差額等合計	(7,146,593)
		純資産合計	644,008,173
資産の部合計	2,327,097,242	負債及び純資産合計	2,327,097,242

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	(1,961,575,462)	【流動負債】	(1,413,978,568)
現金及び預金	1,451,660,025	買掛金	191,412,267
未収収益	33,402,738	業務未払金	65,406,517
売掛金	219,834,303	業務預り金	730,239,136
商 品	12,446,877	未 払 金	9,859,138
材 料	586,139	未 払 費 用	30,932,758
未成業務支出金	21,056,762	未払法人税等	274,700
貯 蔵 品	1,531,778	未払消費税等	12,741,700
立 替 金	1,881,998	前 受 収 益	59,314,502
前 払 費 用	33,959,022	預 り 金	106,169,953
未収還付法人税等	2,791,200	リ ー ス 債 務	141,295,897
リース投資資産	182,990,181	賞 与 引 当 金	65,052,000
貸倒引当金	△ 565,561	役員賞与引当金	1,280,000
【固定資産】	(364,176,892)	【固定負債】	(315,983,000)
【有形固定資産】	(19,348,673)	役員退職慰労引当金	4,720,000
所有建物	3,866,854	退職給付引当金	311,263,000
建物付属設備	1,993,305		
工具器具備品	8,915,391	負 債 の 部 合 計	1,729,961,568
所有土地	883,872	(純資産の部)	
リース資産(有形)	3,689,251	【株主資本】	
【無形固定資産】	(71,379,986)	資本金	11,350,000
ソフトウェア	19,817,786	資本剰余金	
未成ソフトウェア	50,276,000	資本準備金	29,866,745
電話加入権	1,286,200	資本剰余金合計	29,866,745
【投資等】	(273,448,233)	利益剰余金	
投資有価証券	103,032,051	利益準備金	700,000
出 資 金	600,000	その他の利益剰余金	546,622,587
会 員 権	930,000	別途積立金	500,000,000
積立金(報奨金)	1,013,798	繰越利益剰余金	46,622,587
敷 金	2,700,000	利益剰余金合計	547,322,587
差入保証金	36,112,531	株主資本合計	(588,539,332)
繰延税金資産	129,797,353	【評価・換算差額等】	
貸倒引当金	△ 737,500	その他有価証券評価差額金	7,251,454
		評価・換算差額等合計	(7,251,454)
		純 資 産 合 計	595,790,786
資産の部合計	2,325,752,354	負債及び純資産合計	2,325,752,354