

貸借対照表

令和 7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】	【 464,153,058 】	【流 動 負 債】	【 106,850,774 】
現 金 ・ 預 金	356,318,303	買 掛 金	58,368,248
受 取 手 形	0	未 払 金	4,113,810
売 掛 金	96,350,732	預 り 金	1,959,190
貸 倒 引 当 金	△ 578,000	前 受 金	1,868,792
仕 掛 品	5,978,998	未 払 社 会 保 険 料	6,114,195
貯 蔵 品	34,045	未 払 金 給 与	1,395,439
短 期 貸 付 金	530,000	未 払 消 費 税	10,540,700
仮 払 労 働 保 険 料	475,057	未 払 法 人 税 等	385,000
前 払 費 用	2,553,846	未 払 事 業 所 税 等	455,400
未 収 入 金	49,475	役 員 賞 与 引 当 金	1,850,000
立 替 金	310,030	賞 与 引 当 金	19,800,000
制 作 前 渡 金	2,130,572	【固 定 負 債】	【 46,498,100 】
【固 定 資 産】	【 223,844,601 】	長 期 借 入 金	0
(有形固定資産)	(3,870,257)	退 職 給 付 引 当 金	46,498,100
建 物 及 び 構 築 物	3,123,972	負 債 合 計	153,348,874
機 械 装 置	170,605		
工 具 器 具 備 品	575,680		
(無形固定資産)	(1,850,700)	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,850,700	【株 主 資 本】	【 532,361,048 】
(投資その他の資産)	(218,123,644)	資 本 金	16,000,000
投 資 有 価 証 券	124,271,361	(資 本 剰 余 金)	(39,678,970)
そ の 他 有 価 証 券	1,000,000	資 本 準 備 金	39,678,970
一 般 有 価 証 券	4,514,400	(利 益 剰 余 金)	(476,682,078)
会 員 権	5,184,000	利 益 準 備 金	2,200,000
出 資 金	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	474,482,078
長 期 貸 付 金	850,000	別 途 積 立 金	350,000,000
差 入 保 証 金	12,638,720	繰 越 利 益 剰 余 金	124,482,078
保 険 積 立 金	47,204,148	【評価・換算差額等】	【 2,287,737 】
貸 倒 引 当 金	△ 5,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,287,737
長 期 繰 延 税 金 資 産	22,466,015	純 資 産 合 計	534,648,785
資 産 合 計	687,997,659	負 債 ・ 純 資 産 合 計	687,997,659