

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 388,326,616】	【流動負債】	【 98,079,269】
現金及び預金	229,435,258	買掛金	33,600,810
売掛金	55,123,437	未払金	9,606,478
仕掛品	92,802,291	未払費用	13,938,485
貯蔵品	59,239	前受金	143,000
前払費用	2,940,084	リース債務	807,840
仮払金	17,985	預り金	32,776,612
未収入金	7,948,322	未払法人税等	100,000
【固定資産】	【 13,266,080】	賞与引当金	6,989,000
(有形固定資産)	(3,478,846)	社員未払金	117,044
建物附属設備	2,930,099	【固定負債】	【 13,179,390】
器具備品	146,143	退職給付引当金	12,910,110
一括償却資産	402,604	長期リース債務	269,280
(無形固定資産)	(1,369,562)		
商標権	76,642	負債の部合計	111,258,659
電話加入権	374,920		
リース資産	918,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	(8,417,672)	【株主資本】	【 290,334,037】
長期前払費用	838,752	(資本金)	(90,000,000)
敷金・保証金	7,353,920	資本金	90,000,000
会員権	1,000,000	(利益剰余金)	(200,334,037)
貸倒引当金	△775,000	利益準備金	12,067,000
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	163,267,037
		純資産の部合計	290,334,037
資産の部合計	401,592,696	負債及純資産の部合計	401,592,696