

貸 借 対 照 表

2023 年 3 月 31 日 現 在

資 産 の 部

(単位:円)

I 流 動 資 産

1	現金及び預金	2,318,911,062
2	売掛金	494,604,439
3	原材料	3,837,201
4	商品	-
5	貯蔵品	4,439,787
6	前払費用	9,834,698
7	未収入金	4,488,314
8	仮払金	11,861,862
9	貸倒引当金	<u>△ 2,365,892</u>

流 動 資 産 合 計

2,845,611,471

II 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

1	建物	147,049,485
	減価償却累計額	<u>23,628,204</u> 123,421,281
2	建物附属設備	108,722,480
	減価償却累計額	<u>46,435,080</u> 62,287,400
3	構築物	15,801,534
	減価償却累計額	<u>4,529,472</u> 11,272,062
4	車輛運搬具	32,848,731
	減価償却累計額	<u>31,400,108</u> 1,448,623
5	器具備品	44,951,751
	減価償却累計額	<u>38,876,214</u> 6,075,537
6	建設仮勘定	<u>-</u> -

有 形 固 定 資 産 合 計

204,504,903

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	6,307,801
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>331,345</u>
無形固定資産合計	7,853,106

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	92,800
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 長期貸付金	88,166,671
5 差入保証金	9,391,109
6 長期前払費用	103,176
7 車リサイクル預託金	290,990
8 長期繰延税金資産	<u>40,912,132</u>
投資その他の資産合計	148,971,878

固定資産合計 361,329,887

資産合計 3,206,941,358

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	220,711,721
一年以内返済予定	
2 長期借入金	-
3 未払金	172,867,463
4 未払法人税等	101,616,000
5 未払消費税等	32,459,400
6 未払費用	93,617,502
7 預り金	11,406,561
8 前受金	27,191,963
9 賞与引当金	24,147,606
10 その他	<u>132,058</u>

流動負債合計 684,150,274

II 固定負債

1 長期借入金	-
2 預り保証金	104,714,578
3 退職給付引当金	<u>14,045,532</u>
固定負債合計	<u>118,760,110</u>

負債合計 802,910,384

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

(1) 資 本 金 50,000,000

(2) 資 本 剰 余 金

1 その他資本剰余金 1,000,000

資 本 剰 余 金 合 計 1,000,000

(3) 利 益 剰 余 金

1 利 益 準 備 金 10,020,000

2 その他利益剰余金

① 繰越利益剰余金 2,342,992,920 2,342,992,920

利 益 剰 余 金 合 計 2,353,012,920

株 主 資 本 合 計 2,404,012,920

II 評 価 換 算 差 額 等

(1) その他有価証券評価差額金 18,054

純 資 産 合 計 2,404,030,974

負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,206,941,358