

# 貸借対照表

2024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	2,759,312,107
2 売掛金	578,410,550
3 原材料	2,993,028
4 商品	-
5 貯蔵品	5,537,167
6 前払費用	11,999,123
7 未収入金	3,888,078
8 仮払金	11,198,207
9 貸倒引当金	<u>△ 591,158</u>

流動資産合計

3,372,747,102

### 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>27,598,539</u>	119,450,946
2 建物附属設備	108,722,480	
減価償却累計額	<u>53,349,135</u>	55,373,345
3 構築物	15,801,534	
減価償却累計額	<u>5,821,870</u>	9,979,664
4 車輛運搬具	29,008,338	
減価償却累計額	<u>28,431,877</u>	576,461
5 器具備品	44,951,751	
減価償却累計額	<u>41,300,236</u>	3,651,515
6 建設仮勘定	<u>-</u>	-

有形固定資産合計

189,031,931

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	5,036,035
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>295,524</u>
無形固定資産合計	6,545,519

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	158,000
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 長期貸付金	79,000,008
5 差入保証金	8,864,000
6 長期前払費用	7,937
7 車リサイクル預託金	270,620
8 長期繰延税金資産	<u>40,207,824</u>
投資その他の資産合計	138,523,389

固定資産合計 334,100,839

資産合計 3,706,847,941

## 負債の部

### I 流動負債

1 買掛金	253,925,627
一年以内返済予定	
2 長期借入金	0
3 未払金	186,840,879
4 未払法人税等	103,385,200
5 未払消費税等	35,280,800
6 未払費用	114,049,648
7 預り金	21,006,271
8 前受金	29,296,089
9 賞与引当金	22,124,364
10 その他	<u>1,011,384</u>

流動負債合計 766,920,262

### II 固定負債

1 長期借入金	-
2 預り保証金	103,128,020
3 退職給付引当金	<u>15,915,541</u>
固定負債合計	<u>119,043,561</u>

負債合計 885,963,823

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 2,759,803,417 2,759,803,417

利 益 剰 余 金 合 計 2,769,823,417

株 主 資 本 合 計 2,820,823,417

II 評 価 換 算 差 額 等

(1) その他有価証券評価差額金 60,701

純 資 産 合 計 2,820,884,118

負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,706,847,941