

# 貸 借 対 照 表

( 2 0 2 3 年 3 月 3 1 日 現 在 )

( 単 位 : 千 円 )

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	1,652,290	流 動 負 債	1,636,448
現金及び預金	148,577	支払手形	8,719
受取手形	7,354	買掛金	297,173
電子記録債権	25,148	1年内返済予定の長期借入金	897,000
売掛金	504,340	未払費用	84,622
原材料及び貯蔵品	5,319	未払法人税等	170,715
前払費用	62,919	預り金	1,436
立替金	2,918	前受収益	86,284
未収入金	48,175	賞与引当金	77,198
預け金	846,811	役員賞与引当金	13,300
その他	728		
固 定 資 産	12,967,416	固 定 負 債	2,215,560
有 形 固 定 資 産	12,470,125	長 期 借 入 金	1,742,500
建 物	5,294,176	退 職 給 付 引 当 金	197,793
構 築 物	596,759	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	37,950
機 械 及 び 装 置	365,048	預 り 保 証 金	237,317
車 両 運 搬 具	40,819		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	62,356		
土 地	6,110,966		
無 形 固 定 資 産	63,797	負 債 合 計	3,852,008
借 地 権	30,868	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	4,145	株 主 資 本	10,712,495
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	2,275	資 本 金	48,000
水 道 施 設 利 用 権	26,509	利 益 剰 余 金	10,664,495
投 資 そ の 他 の 資 産	433,494	利 益 準 備 金	12,000
投 資 有 価 証 券	157,917	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,652,495
長 期 前 払 費 用	22,424	別 途 積 立 金	9,850,000
差 入 保 証 金	201,959	繰 越 利 益 剰 余 金	802,495
繰 延 税 金 資 産	51,193	評 価 ・ 換 算 差 額 等	55,203
会 員 権	8,500	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	55,203
貸 倒 引 当 金	△8,499	純 資 産 合 計	10,767,698
資 産 合 計	14,619,706	負 債 純 資 産 合 計	14,619,706