

貸 借 対 照 表

(2 0 2 4 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	1,622,879	流 動 負 債	1,610,174
現金及び預金	155,182	支払手形	1,980
電子記録債権	22,497	電子記録債務	23,100
売掛金	504,178	買掛金	458,342
原材料及び貯蔵品	5,309	1年内返済予定の長期借入金	582,000
前払費用	68,075	未払費用	88,960
立替金	1,960	未払法人税等	196,832
未収入金	3,585	預り金	10,319
預け金	861,525	前受収益	92,089
その他	567	賞与引当金	91,203
		役員賞与引当金	13,650
		設備関係支払手形	51,700
固 定 資 産	12,766,263	固 定 負 債	1,687,451
有 形 固 定 資 産	12,108,791	長期借入金	1,160,500
建物	5,034,517	退職給付引当金	206,631
構築物	529,799	役員退職慰労引当金	26,800
機械及び装置	308,106	預り保証金	250,880
車両運搬具	69,072	資産除去債務	42,640
工具、器具及び備品	56,330		
土地	6,110,966		
無 形 固 定 資 産	60,359	負 債 合 計	3,297,626
借地権	30,868	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	4,145	株 主 資 本	11,013,475
ソフトウェア開発費	1,395	資本金	48,000
水道施設利用権	23,951	利益剰余金	10,965,475
投 資 そ の 他 の 資 産	597,113	利益準備金	12,000
投資有価証券	203,848	その他利益剰余金	10,953,475
長期前払費用	14,271	別途積立金	10,180,000
差入保証金	300,771	繰越利益剰余金	773,475
繰延税金資産	78,223		
会員権	8,500	評 価 ・ 換 算 差 額 等	78,041
貸倒引当金	△8,499	その他有価証券評価差額金	78,041
		純 資 産 合 計	11,091,516
資 産 合 計	14,389,141	負 債 純 資 産 合 計	14,389,141