

貸借対照表

令和3年4月30日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
資 産 の 部	1,051,707,121	負 債 の 部	419,318,600
流 動 資 産	754,510,370	流 動 負 債	216,279,636
現金・預金	592,739,884	買 掛 金	46,696,562
売 掛 金	142,609,755	1年以内返済リース債務	24,099,228
棚 卸 資 産	17,106,698	1年以内返済長期借入金	8,040,000
前 払 費 用	1,273,405	未 払 費 用	74,667,500
未 収 入 金	285,582	未 払 法 人 税 等	13,343,200
立 替 金	999,987	未 払 消 費 税 等	13,186,900
預 け 金	300,000	前 受 金	585,031
貸 倒 引 当 金	-804,941	預 り 金	10,661,215
		賞 与 引 当 金	25,000,000
固 定 資 産	295,919,824	固 定 負 債	203,038,964
有 形 固 定 資 産	218,187,032	長 期 借 入 金	470,000
建 物	43,655,806	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	48,000,000
構 築 物	2,802,560	リ ー ス 債 務	41,288,964
器 具 備 品	11,308,120	退 職 給 与 要 支 給 額 引 当 金	113,280,000
建 物 付 属 設 備	24,442,043		
土 地	65,010,400		
リ ー ス 資 産	68,267,171		
一 括 償 却 資 産	2,700,932		
無 形 固 定 資 産	16,091,909	純 資 産 の 部	632,388,521
ソ フ ト 開 発 費	14,902,100	株 主 資 本	632,388,521
電 話 加 入 権	1,189,809	1 資 本 金	30,000,000
投 資 等	61,640,883	2 利 益 剰 余 金	605,518,521
投 資 有 価 証 券	11,701,023	(1) 利 益 準 備 金	7,500,000
出 資 金	8,120,000		
保 険 積 立 金	11,661,126	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	598,018,521
保 証 金	30,158,734	別 途 積 立 金	483,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	115,018,521
繰 延 資 産	1,276,927		
共 同 施 設 負 担 金	1,276,927	3 自 己 株 式	-3,130,000
合 計	1,051,707,121	合 計	1,051,707,121

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 506,551,449円 貸倒引当金 △804,941円