

貸借対照表

令和4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 | 1,001,356,795 | 負 債 の 部 | 355,290,108 |
| 流 動 資 産 | 740,598,901 | 流 動 負 債 | 172,121,281 |
| 現金・預金 | 594,700,610 | 買 掛 金 | 43,670,473 |
| 売 掛 金 | 49,862,420 | 1年以内返済リース債務 | 22,253,137 |
| 棚 卸 資 産 | 72,509,115 | 未 払 費 用 | 62,868,073 |
| 前 払 費 用 | 1,435,715 | 未 払 法 人 税 等 | 102,500 |
| 未 収 入 金 | 67,176 | 未 払 消 費 税 等 | 11,023,000 |
| 未収還付法人税等 | 20,470,600 | 前 受 金 | 568,237 |
| 立 替 金 | 1,404,086 | 預 り 金 | 6,635,501 |
| 仮 払 金 | 82,888 | 仮 受 金 | 360 |
| 預 け 金 | 340,000 | 賞 与 引 当 金 | 25,000,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | -273,709 | | |
| | | | |
| 固 定 資 産 | 259,580,013 | 固 定 負 債 | 183,168,827 |
| 有 形 固 定 資 産 | 185,105,496 | 役員退職慰労引当金 | 53,000,000 |
| 建 物 | 41,091,617 | リ ー ス 債 務 | 21,268,827 |
| 構 築 物 | 2,352,545 | 退職給与要支給額引当金 | 108,900,000 |
| 器 具 備 品 | 6,689,467 | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 22,123,630 | | |
| 土 地 | 65,010,400 | | |
| リ ー ス 資 産 | 47,129,429 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 708,408 | | |
| | | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 10,536,603 | 純 資 産 の 部 | 646,066,687 |
| ソ フ ト 開 発 費 | 9,346,794 | 株 主 資 本 | 646,066,687 |
| 電 話 加 入 権 | 1,189,809 | 1 資 本 金 | 30,000,000 |
| | | | |
| 投 資 等 | 63,937,914 | 2 利 益 剰 余 金 | 619,196,687 |
| 投 資 有 価 証 券 | 12,302,577 | (1) 利 益 準 備 金 | 7,500,000 |
| 出 資 金 | 8,120,000 | | |
| 保 険 積 立 金 | 13,316,011 | (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | 611,696,687 |
| 保 証 金 | 30,199,326 | 別 途 積 立 金 | 513,000,000 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 98,696,687 |
| 繰 延 資 産 | 1,177,881 | | |
| 共 同 施 設 負 担 金 | 1,177,881 | 3 自 己 株 式 | -3,130,000 |
| | | | |
| 合 計 | 1,001,356,795 | 合 計 | 1,001,356,795 |

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 523,029,001円 貸倒引当金 △273,709円