

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
<u>流動資産</u>	4,046,706	<u>流動負債</u>	2,107,823
現金預金	202,523	未払費用	22,047
売掛金	1,951,294	未払金	1,461,914
貯蔵品	2,616	賞与引当金	139,277
立替金	80	預り金	23,598
前払費用	67,210	前受金	3,719
未収入金	1,102	未払法人税等	102,202
その他流動資産	8,494	未払消費税等	355,063
CMS預け金	1,813,384		
		<u>固定負債</u>	539,476
		退職給付引当金	452,298
		役員退職慰労引当金	84,150
		役員株式給付引当金	3,028
		負債合計	2,647,300
<u>固定資産</u>	599,873	<u>純資産の部</u>	
<u>有形固定資産</u>	66,886	<u>株主資本</u>	1,996,437
建物附属設備	46,227	資本金	170,900
什器備品	20,659		
		資本剰余金	45,504
<u>無形固定資産</u>	141,420	資本準備金	45,504
ソフトウェア	141,420		
		利益剰余金	1,789,856
<u>投資その他の資産</u>	391,566	(1)利益準備金	15,500
その他有価証券	6,491	(2)その他利益剰余金	1,774,356
長期前払費用	4,508	別途積立金	630,000
差入保証金	99,404	繰越利益剰余金	1,144,356
繰延税金資産	275,962		
ゴルフ会員権	5,200	自己株式	△ 9,822
		<u>評価・換算差額等</u>	2,842
		その他有価証券評価差額金	2,842
		純資産合計	1,999,280
資産合計	4,646,580	負債及び純資産合計	4,646,580