

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
<u>流動資産</u>	5,410,026	<u>流動負債</u>	2,766,773
現金預金	141,512	未払費用	19,518
売掛金	1,988,375	未払金	1,723,383
契約資産	1,565	賞与引当金	118,267
貯蔵品	1,928	預り金	190,182
立替金	1,079	前受金	3,851
前払費用	96,464	未払法人税等	172,867
前渡金	294	未払消費税等	538,701
未収入金	200		
その他流動資産	3,384		
貸倒引当金	△ 563	<u>固定負債</u>	150,182
CMS預け金	3,175,783	長期未払金	86,456
		役員退職慰労引当金	45,472
		役員株式給付引当金	18,253
		負債合計	2,916,955
<u>固定資産</u>	438,441	<u>純資産の部</u>	
<u>有形固定資産</u>	6,603	<u>株主資本</u>	2,923,626
建物付属設備	249	資本金	170,900
什器備品	6,353		
		資本剰余金	45,504
<u>無形固定資産</u>	108,122	資本準備金	45,504
ソフトウェア仮勘定	15,000	利益剰余金	2,717,045
ソフトウェア	93,122	(1)利益準備金	15,500
		(2)その他利益剰余金	2,701,545
		別途積立金	630,000
		繰越利益剰余金	2,071,545
<u>投資その他の資産</u>	323,716		
その他有価証券	11,534	自己株式	△ 9,822
長期前払費用	17,171		
差入保証金	150,761	<u>評価・換算差額等</u>	7,885
繰延税金資産	144,249	その他有価証券評価差額金	7,885
		純資産合計	2,931,512
資産合計	5,848,468	負債及び純資産合計	5,848,468