

貸借対照表

令和8年 3月31日 現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 4,414,526 】	【流動負債】	【 1,797,684 】
現金及び預金	2,298,064	買掛金	1,053,429
売掛金	1,587,504	リース債務流動負債	1,161
仕掛品	5,202	未払金	81,275
前払費用	120,152	未払法人税等	76,474
短期貸付金	400,000	未払事業税	44,967
立替金	1,791	未払消費税等	111,025
未収入金	891	未払費用	129,806
貯蔵品	665	賞与引当金	275,255
仮払金	245	預り金	11,324
未払収益	12	前受金	11,261
		仮受金	1,707
【固定資産】	【 1,202,871 】	【固定負債】	【 253,356 】
(有形固定資産)	(502,678)	リース債務固定負債	1,475
建物附属設備	364,482	退職給付引当金	251,881
工具器具備品	793,057		
リース資産	8,802		
減価償却累計額	△ 697,022	負債合計	2,051,040
一括償却資産	33,359		
(無形固定資産)	(74,837)	純資産の部	
電話加入権	327	【株主資本】	【 3,566,357 】
ソフトウェア	74,510	資本金	400,000
(投資その他の資産)	(625,356)	資本剰余金	【 275,000 】
敷金・保証金	431,322	資本準備金	275,000
ゴルフ会員権	2,700	利益剰余金	【 2,891,357 】
繰延税金固定資産	191,334	その他利益剰余金	2,891,357
		繰越利益剰余金	2,891,357
		純資産合計	3,566,357
資産合計	5,617,397	負債及び純資産合計	5,617,397