

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1, 011, 179, 798	流 動 負 債	324, 775, 257
現 金	227, 313	未 払 金	47, 814, 631
預 金	697, 961, 940	未 払 法 人 税 等	9, 889, 000
ポ イ ン ト 普 通 預 金	217, 239, 751	預 り 金	1, 538, 814
未 収 金	69, 015, 064	未 払 消 費 税 等	12, 258, 900
商 品	747, 900	ポ イ ン ト 未 払 金	11, 366, 990
ポ イ ン ト 未 収 金	12, 049, 496	ポ イ ン ト 預 り 金	217, 909, 575
貸 倒 引 当 金	△ 410, 877	賞 与 引 当 金	23, 997, 347
前 払 金	1, 368, 334		
仕 掛 品	12, 980, 877	固 定 負 債	50, 707, 304
固 定 資 産	352, 593, 934	退 職 給 付 引 当 金	50, 707, 304
(有 形 固 定 資 産)	233, 748, 943		
建 物	16, 138, 452	負 債 合 計	375, 482, 561
建 物 附 属 設 備	18, 679, 931	(純 資 産 の 部)	
構 築 物	525, 710	株 主 資 本	988, 291, 171
器 具 備 品	47, 904, 850	資 本 金	25, 200, 000
土 地	150, 500, 000	利 益 剰 余 金	963, 091, 171
(無 形 固 定 資 産)	118, 794, 991	そ の 他 利 益 剰 余 金	963, 091, 171
電 信 電 話 設 備 利 用 権	190, 134	任 意 積 立 金	212, 957, 254
ソ フ ト ウ ェ ア	118, 604, 857	IT 基 盤 整 備 積 立 金	650, 000, 000
繰 越 利 益 剰 余 金		繰 越 利 益 剰 余 金	100, 133, 917
(投 資 そ の 他 の 資 産)	50, 000		
外 部 出 資 金	50, 000	純 資 産 合 計	988, 291, 171
資 産 合 計	1, 363, 773, 732	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1, 363, 773, 732