

貸借対照表

令和 6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 | 965,877,612 | 流動負債 | 277,935,596 |
| 現金 | 204,473 | 未払金 | 44,709,203 |
| 預金 | 657,788,360 | 未払法人税等 | 12,303,200 |
| ポイント普通預金 | 173,349,286 | 預り金 | 4,523,672 |
| 未収金 | 76,612,095 | 未払消費税等 | 1,646,400 |
| 商品 | 826,000 | ポイント未払金 | 9,354,518 |
| 前払金 | 40,975,879 | ポイント利用券未払金 | 772,000 |
| ポイント未収金 | 16,537,385 | ポイント預り金 | 175,949,232 |
| 貸倒引当金 | △ 415,866 | ポイント利用券預り金 | 3,798,000 |
| | | 賞与引当金 | 24,879,371 |
| 固定資産 | 414,121,674 | 固定負債 | 50,707,304 |
| (有形固定資産) | 300,802,764 | 退職給付引当金 | 50,707,304 |
| 建物 | 15,283,115 | | |
| 建物附属設備 | 22,012,024 | 負 債 合 計 | 328,642,900 |
| 構築物 | 495,670 | | |
| 器具備品 | 112,511,955 | (純 資 産 の 部) | |
| 土地 | 150,500,000 | 株主資本 | 1,051,356,386 |
| (無形固定資産) | 113,268,910 | 資本金 | 25,200,000 |
| 電信電話設備利用権 | 90,934 | 利益剰余金 | 1,026,156,386 |
| ソフトウェア | 83,087,976 | その他利益剰余金 | 1,026,156,386 |
| ソフトウェア仮勘定 | 30,090,000 | 任意積立金 | 212,957,254 |
| (投資その他の資産) | 50,000 | IT基盤整備積立金 | 700,000,000 |
| 外部出資金 | 50,000 | 繰越利益剰余金 | 113,199,132 |
| | | 純 資 産 合 計 | 1,051,356,386 |
| 資産合計 | 1,379,999,286 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 1,379,999,286 |