

貸 借 対 照 表

令和 7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	819,618,120	流 動 負 債	239,924,806
現 金	257,544	未 払 金	25,883,113
預 金	465,047,040	未 払 法 人 税 等	115,000
ポイント普通預金	177,890,174	預 り 金	1,911,590
未 収 金	85,954,267	ポイント未払金	8,168,818
商 品	631,700	ポイント利用券未払金	727,500
仕 掛 品	18,970,000	ポイント預り金	177,030,785
前 払 金	46,025,532	ポイント利用券預り金	2,175,000
未 収 法 人 税 等	10,517,400	賞 与 引 当 金	23,913,000
未 収 消 費 税 等	4,615,600		
ポイント未収金	10,221,540		
貸 倒 引 当 金	△ 512,677		
固 定 資 産	522,489,398	固 定 負 債	35,796,801
(有形固定資産)	377,151,544	退職給付引当金	35,796,801
建 物	14,473,110		
建 物 附 属 設 備	18,766,745	負 債 合 計	275,721,607
構 築 物	465,630	(純 資 産 の 部)	
器 具 備 品	191,686,059	株 主 資 本	1,066,385,911
土 地	150,500,000	資 本 金	25,200,000
建 設 仮 勘 定	1,260,000	利 益 剰 余 金	1,041,185,911
(無形固定資産)	145,287,854	その他利益剰余金	1,041,185,911
電信電話設備利用権	0	任 意 積 立 金	212,957,254
ソフトウェア	140,917,854	I T 基 盤 整 備 積 立 金	750,000,000
ソフトウェア仮勘定	4,370,000	繰 越 利 益 剰 余 金	78,228,657
(投資その他の資産)	50,000		
外 部 出 資 金	50,000	純 資 産 合 計	1,066,385,911
資 産 合 計	1,342,107,518	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,342,107,518