

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	803,226,767	流 動 負 債	277,995,221
現 金	237,790	未 払 金	46,484,527
預 金	501,447,135	未 払 法 人 税 等	10,167,500
ポイント普通預金	161,581,393	前 受 金	13,818,200
未 収 金	70,301,137	預 り 金	1,567,557
商 品	8,458,900	未 払 消 費 税 等	10,698,000
仕 掛 品	19,978,000	ポイント未払金	8,561,890
前 払 金	31,414,844	ポイント利用券未払金	837,000
ポイント未収金	10,143,175	ポイント預り金	158,848,047
貸 倒 引 当 金	△ 335,607	ポイント利用券預り金	3,472,500
		賞 与 引 当 金	23,540,000
固 定 資 産	611,226,318	固 定 負 債	34,748,688
(有形固定資産)	411,948,465	退職給付引当金	34,748,688
建 物	13,706,036		
建 物 附 属 設 備	16,660,841	負 債 合 計	312,743,909
構 築 物	435,590	(純 資 産 の 部)	
車 両 及 び 運 搬 具	2,914,939	株 主 資 本	1,101,709,176
器 具 備 品	226,471,059	資 本 金	25,200,000
土 地	150,500,000	利 益 剰 余 金	1,076,509,176
建 設 仮 勘 定	1,260,000	その他利益剰余金	1,076,509,176
(無形固定資産)	199,227,853	任 意 積 立 金	212,957,254
ソ フ ト ウ ェ ア	122,057,853	I T 基 盤 整 備 積 立 金	750,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	77,170,000	繰 越 利 益 剰 余 金	113,551,922
(投資その他の資産)	50,000		
外 部 出 資 金	50,000	純 資 産 合 計	1,101,709,176
資 産 合 計	1,414,453,085	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,414,453,085