

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 687,474,062 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 164,332,652 】</b>
現金・預金	430,922,215	買掛金	113,118,069
受取手形	0	短期借入金	0
売掛金	89,997,160	未払金	2,790,681
貸倒引当金	△ 541,000	預り金	5,752,246
仕掛品	125,111,998	未払社会保険料	8,881,776
貯蔵品	27,760	未払金給与	1,606,380
短期貸付金	700,000	未払消費税	12,007,200
仮払労働保険料	431,652	未払法人税等	385,000
前払費用	5,263,163	未払事業所税等	481,300
未収入金	39,772	役員賞与引当金	1,850,000
立替金	137,200	賞与引当金	17,460,000
仮払税金	0	<b>【固定負債】</b>	<b>【 48,477,000 】</b>
制作前渡金	35,384,142	長期借入金	0
<b>【固定資産】</b>	<b>【 96,246,201 】</b>	退職給付引当金	48,477,000
(有形固定資産)	( 4,937,183 )	負債合計	212,809,652
建物及び構築物	3,601,803		
機械装置	353,504		
工具器具備品	981,876		
(無形固定資産)	( 2,933,500 )	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	2,933,500	<b>【株主資本】</b>	<b>【 568,414,734 】</b>
(投資その他の資産)	( 88,375,518 )	資本金	16,000,000
その他有価証券	1,000,000	(資本剰余金)	( 39,678,970 )
一般有価証券	4,814,400	資本準備金	39,678,970
会員権	5,184,000	(利益剰余金)	( 512,735,764 )
出資金	0	利益準備金	2,200,000
長期貸付金	1,330,000	その他利益剰余金	510,535,764
差入保証金	11,758,240	別途積立金	350,000,000
保険積立金	42,153,274	繰越利益剰余金	160,535,764
貸倒引当金	△ 7,000	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 2,495,877 】</b>
長期繰延税金資産	22,142,604	その他有価証券評価差額金	2,495,877
資産合計	783,720,263	純資産合計	570,910,611
		負債・純資産合計	783,720,263