

貸借対照表

令和 5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
【流動資産】	【 677,088,483 】	【流動負債】	【 149,275,213 】
現金・預金	572,507,226	買掛金	47,029,113
受取手形	0	短期借入金	60,000,000
売掛金	86,852,822	未払金	3,473,798
貸倒引当金	△ 519,000	預り金	2,379,989
仕掛品	11,717,738	未払社会保険料	5,666,968
貯蔵品	16,420	未払金給与	611,845
短期貸付金	340,000	未払消費税	9,589,700
仮払労働保険料	386,770	未払法人税等	385,000
前払費用	2,807,203	未払事業所得税等	508,800
未収入金	25,574	役員賞与引当金	1,850,000
立替金	108,362	賞与引当金	17,780,000
仮払税金	0	【固定負債】	【 55,030,200 】
制作前渡金	2,845,368	長期借入金	0
【固定資産】	【 96,517,688 】	退職給付引当金	55,030,200
(有形固定資産)	(5,192,300)	負債合計	204,305,413
建物及び構築物	4,286,135	純資産の部	
機械装置	196,052	【株主資本】	【 567,424,861 】
工具器具備品	710,113	資本金	16,000,000
(無形固定資産)	(4,016,300)	(資本剰余金)	(39,678,970)
ソフトウェア	4,016,300	資本準備金	39,678,970
(投資その他の資産)	(87,309,088)	(利益剰余金)	(511,745,891)
その他有価証券	1,000,000	利益準備金	2,200,000
一般有価証券	3,920,800	その他利益剰余金	509,545,891
会員権	5,184,000	別途積立金	350,000,000
出資金	0	繰越利益剰余金	159,545,891
長期貸付金	1,480,000	【評価・換算差額等】	【 1,875,897 】
差入保証金	11,758,240	その他有価証券評価差額金	1,875,897
保険積立金	39,203,544	純資産合計	569,300,758
貸倒引当金	△ 8,000	負債・純資産合計	773,606,171
長期繰延税金資産	24,770,504		
資産合計	773,606,171		