

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(759,962)	流動負債	(177,213)
現金及び預金	28,730	買掛金	74,129
預け金	515,636	リース債務	20,546
売掛金	117,383	未払金	27,854
仕掛品	12,456	未払費用	5,143
材料貯蔵品	27,887	未払消費税	4,631
前渡金	53	未払法人税等	6,100
前払費用	3,406	未成工事受入金	8,800
未収入金	4,628	預り金	2,241
リース投資資産	49,780	前受収益	6,149
		賞与引当金	17,718
		役員賞与引当金	3,900
固定資産	(316,159)	固定負債	(101,261)
有形固定資産	(267,305)	リース債務	28,592
建物	233,761	長期預り金	51,072
構築物	59,150	退職給付引当金	21,596
機械装置	8,907		
車両運搬具	770		
工具器具及び備品	18,201	負債合計	278,474
減価償却累計額	△ 53,485		
無形固定資産	(2,180)	純資産の部	
電話加入権	535	株主資本	(797,647)
施設利用権	1,645	資本金	50,000
		利益剰余金	(747,647)
投資その他の資産	(46,673)	利益準備金	12,500
長期前払費用	1,365	その他利益剰余金	735,147
繰延税金資産	18,710	別途積立金	465,000
会員権	1,300	繰越利益剰余金	270,147
差入保証金	10,788	(うち当期純利益)	(30,036)
その他	14,509		
		純資産合計	797,647
資産合計	1,076,121	負債・純資産合計	1,076,121

注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。