

貸 借 対 照 表

(2 0 2 0 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単 位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,350,111,226	流動負債	1,262,009,893
現金及び預金	27,883,019	買掛金	637,985,150
預け金	1,793,266,387	未払金	3,756,413
売掛金	1,477,454,318	未払法人税等	157,116,700
貯蔵品	30,648,495	未払事業所税	1,306,000
前払費用	18,904,361	未払費用	319,909,599
未収入金	186,678	未払消費税	124,555,400
立替金	1,915,922	預り金	11,664,631
貸倒引当金	△147,954	役員賞与引当金	5,716,000
固定資産	113,199,730	固定負債	5,550,000
有形固定資産	8,660,974	役員退職慰労引当金	5,550,000
建物	7,194,615		
工具器具	95,231	負債合計	1,267,559,893
備品	1,371,128	(純資産の部)	
無形固定資産	310,300	株主資本	2,192,424,964
特許権	100,300	資本金	40,000,000
電話加入権	210,000	資本剰余金	20,000,000
投資その他の資産	104,228,456	その他資本剰余金	20,000,000
投資有価証券	27,255,000	利益剰余金	2,132,424,964
出資金	356,120	利益準備金	10,000,000
破産・更生債権等	3,393,129	その他利益剰余金	2,122,424,964
事務所敷金・長期保証金	18,904,935	別途積立金	742,000,000
会員権	525,000	繰越利益剰余金	1,380,424,964
長期繰延税金資産	57,187,401		
貸倒引当金	△3,393,129	評価・換算差額等	3,326,099
		その他有価証券評価差額金	3,326,099
		純資産合計	2,195,751,063
資産合計	3,463,310,956	負債及び純資産合計	3,463,310,956