

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	13,808,477	流 動 負 債	8,727,691
現金及び預金	1,062,218	短期借入金	6,649,920
売掛金	7,744,191	一年内返済予定の長期借入金	674,540
前払費用	206,231	リース債務	75,747
短期貸付金	1,972,735	未払金	118,879
未収入金	519,941	未払費用	642,711
未立替金	2,061,408	未払法人税等	12,363
その他	241,771	未払消費税等	287,999
貸倒引当金	△ 20	前受金	36,580
固 定 資 産	9,936,125	預り金	94,104
有形固定資産	2,447,798	賞与引当金	68,326
建物	1,469,925	その他	66,518
構築物	173,187	固 定 負 債	6,188,685
車両運搬具	78	長期借入金	4,040,560
器具備品	431,080	リース債務	172,604
土地	193,939	退職給付引当金	458,694
リース資産	13,364	資産除去債務	1,003,000
建設仮勘定	166,222	預り保証金	283,911
無形固定資産	159,181	その他	229,914
ソフトウェア	113,571	負 債 合 計	14,916,377
その他	45,609	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	7,329,145	株主資本	8,827,687
関係会社株式	4,346,677	資本金	100,000
長期前払費用	160,900	資本剰余金	8,106,905
敷金及び保証金	2,536,300	資本準備金	3,187,443
長期貸付金	27,662	その他資本剰余金	4,919,462
破産更生債権等	88,339	利益剰余金	620,781
繰延税金資産	37,317	利益準備金	3,330
その他	329,526	その他利益剰余金	617,452
貸倒引当金	△ 197,577	固定資産圧縮積立金	1,148
		別途積立金	2,600,000
		繰越利益剰余金	△1,983,696
		評価・換算差額等	539
		その他有価証券評価差額金	539
資 産 合 計	23,744,603	純 資 産 合 計	8,828,226
		負債及び純資産合計	23,744,603

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純損失 1,790,596千円