

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