

# 貸借対照表

2023年2月28日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>25,850,549</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,286,995</b>
現金・預金	1,306,328	支払手形	695,282
受取手形	271,437	電子記録債権	6,076,659
電子記録債権	4,081,621	買掛金	8,199,668
売掛金	12,861,349	短期借入金	661,250
商品	6,365,668	1年以内返済長期借入金	84,000
前払費用	35,141	リース債務	12,632
短期貸付金	863,006	未払金	447,614
未収入金	325,249	未払費用	101,864
貸倒引当金	△ 300,000	未払法人税等	603,585
その他	40,746	前受金	28,448
<b>固定資産</b>	<b>11,617,877</b>	預り金	70,643
<b>有形固定資産</b>	<b>5,929,763</b>	賞与引当金	293,220
建物	3,156,144	設備等支払手形	10,360
機械装置	140,448	為替予約等	1,670
器具備品	190,537	その他	94
土地	2,369,627	<b>固定負債</b>	<b>904,153</b>
リース資産	43,374	長期借入金	680,000
建設仮勘定	29,631	リース債務	35,079
<b>無形固定資産</b>	<b>127,843</b>	繰延税金負債	18,824
借地権	7,090	役員退職慰労引当金	169,950
電話加入権	44	預り保証金	300
権利金	2,282	<b>負債合計</b>	<b>18,191,148</b>
商標権	13,338	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	96,397	<b>株主資本</b>	<b>19,209,653</b>
ソフトウェア仮勘定	8,690	資本金	450,687
投資その他の資産	5,560,271	資本剰余金	84,615
投資有価証券	419,361	資本準備金	84,615
関係会社株式	2,787,958	<b>利益剰余金</b>	<b>18,674,351</b>
出資金	5,510	利益準備金	59,196
長期貸付金	728,735	その他利益剰余金	18,615,154
長期前払費用	233,040	固定資産圧縮積立金	182,934
前払年金費用	792,071	別途積立金	15,500,000
保証金	53,392	繰越利益剰余金	2,932,220
保険積立金	495,055	<b>評価・換算差額等</b>	<b>67,624</b>
会員権	60,298	その他有価証券評価差額金	67,624
貸倒引当金	△ 15,153	<b>純資産合計</b>	<b>19,277,278</b>
<b>資産合計</b>	<b>37,468,427</b>	<b>負債および純資産合計</b>	<b>37,468,427</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。