

貸借対照表

(2023年12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	31,363,428	流 動 負 債	1,314,114
現 金 及 び 預 金	28,418,530	買 掛 金	294,954
受 取 手 形	11,409	未 払 金	201,254
売 掛 金	528,102	未 払 法 人 税 等	411,146
商 品	1,883,426	未 払 消 費 税	18,299
貯 蔵 品	8,257	返 品 調 整 引 当 金	6,645
未 収 入 金	113,128	賞 与 引 当 金	283,744
未 収 収 益	13,622	そ の 他	98,072
前 払 費 用	3,408	固 定 負 債	167,738
貸 倒 引 当 金	△9,228	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	164,978
そ の 他	392,773	長 期 預 り 金	2,760
固 定 資 産	11,290,914	負 債 合 計	1,481,852
有 形 固 定 資 産	3,984,760	純 資 産 の 部	
建 物	1,186,110	株 主 資 本	41,172,489
構 築 物	2,233	資 本 金	100,000
器 具 備 品	49,050	資 本 剰 余 金	322,382
土 地	2,745,413	資 本 準 備 金	30,030
建 設 仮 勘 定	1,955	そ の 他 資 本 剰 余 金	292,352
無 形 固 定 資 産	458,501	利 益 剰 余 金	40,750,107
ソ フ ト ウ ェ ア	450,920	利 益 準 備 金	149,300
商 標 権	230	そ の 他 利 益 剰 余 金	40,600,807
電 話 加 入 権	7,351	別 途 積 立 金	10,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	6,847,653	繰 越 利 益 剰 余 金	30,600,807
投 資 有 価 証 券	500,000	純 資 産 合 計	41,172,489
子 会 社 株 式	2,092,308	負 債 及 び 純 資 産 合 計	42,654,341
長 期 貸 付 金	3,698,089		
長 期 前 払 費 用	31,364		
差 入 保 証 金	528,873		
貸 倒 引 当 金	△2,982		
資 産 合 計	42,654,341		