

貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,603,115	流動負債	1,022,185
現金及び預金	1,297,890	買掛金	310,285
売掛金	253,414	1年以内償還社債	0
販売用不動産	0	短期借入金	0
商品・貯蔵品	7,480	1年以内返済長期借入金	58,050
未収入金・立替金	18,044	未払費用	339,979
短期貸付金	0	未払金	5,471
前払費用	28,102	前受収益	1,909
その他の流動資産	15	預り金	108,754
貸倒引当金	▲1,829	短期リース債務	5,399
		未払消費税等	73,126
		未払法人税等	60,432
		賞与引当金	58,779
固定資産	879,195		
有形固定資産	178,360	固定負債	193,007
建物	140,138	社債	0
建物付属設備	104,595	長期借入金	10,000
構築物	1,119	リース債務	4,961
工具器具備品	48,350	受入敷金保証金	2,407
リース資産	28,429	長期未払金	0
土地	110,083	退職給与引当金	131,104
減価償却累計額	▲235,352	役員退職給与引当金	23,818
リース減価償却累計額	▲19,003	資産除去債務引当金	20,717
建設仮勘定	0		
無形固定資産	288,617	負債合計	1,215,192
電話加入権	9,676		
ソフトウェア	21,989	(純資産の部)	
のれん	256,952	資本金	50,000
ソフトウェア仮勘定	0	資本準備金	2,000
		繰越利益剰余金	1,204,618
投資その他の資産	412,219	利益準備金	10,500
投資有価証券	2,500	利益剰余金	1,215,119
投資出資金	19,460		
差入敷金保証金	87,248	純資産合計	1,267,119
長期前払費用	1,714		
子会社株式	179,518		
繰延税金資産	121,779		
		負債及び純資産合計	2,482,310
資産合計	2,482,310		