

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 630,390,472 】	【 流 動 負 債 】	【 333,098,595 】
現 金	5,409,615	買 掛 金	51,278,788
普 通 預 金	18,849,456	未 払 費 用	124,471,675
定 期 預 金	530,000,000	返 還 未 払 金	61,936,113
有 価 証 券	10,000,000	前 受 金	283,000
商 品	8,086,953	預 り 金	10,674,155
前 払 費 用	3,067,024	未 払 法 人 税 等	855,200
売 掛 金	54,720,401	未 払 消 費 税	27,286,900
貯 蔵 品	2,400	賞 与 引 当 金	56,312,764
立 替 金	67,443	【 固 定 負 債 】	【 292,184,525 】
仮 払 金	1,200	退 職 給 付 引 当 金	292,184,525
未 収 入 金	185,980		
【 固 定 資 産 】	【 103,915,000 】		
(有 形 固 定 資 産)	(8,545,275)	負 債 の 部 合 計	625,283,120
建 物 付 属 設 備	7,208,451		
什 器 備 品	1,020,992		
一 括 償 却 資 産	315,832		
(無 形 固 定 資 産)	(4,126,765)		
電 話 加 入 権	211,745	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,708,777	【 株 主 資 本 】	【 109,095,933 】
著 作 権	206,243	(資 本 金)	(60,000,000)
(投 資 等)	(91,242,960)	資 本 金	60,000,000
敷 金	740,000	(利 益 剰 余 金)	(49,095,933)
投 資 有 価 証 券	90,000,000	利 益 準 備 金	10,000,000
長 期 前 払 費 用	2,960	別 途 積 立 金	10,000,000
差 入 保 証 金	500,000	繰 越 利 益 剰 余 金	29,095,933
【 繰 延 資 産 】	【 73,581 】		
権 利 金	73,581	純 資 産 の 部 合 計	109,095,933
資 産 の 部 合 計	734,379,053	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	734,379,053