

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,362,145	流動負債	2,538,040
現金及び預金	186,677	買掛金	497,424
売掛金	623,929	未払金	49,683
未収入金	16,077	未払消費税等	172,163
商品原材料	52,586	未払法人税等	58,978
前払費用	35,888	未払事業所税	16,159
短期貸付金	3,425,423	未払費用	631,806
立替金	46,577	前受金	3,839
その他の他	4,883	預り金	630,723
貸倒引当金	△29,898	賞与引当金	154,449
		資産除去債務	26,638
		その他	296,174
固定資産	3,540,865	固定負債	1,934,407
有形固定資産	2,995,462	預り保証金	874,971
建物	2,534,832	退職給付引当金	744,104
構築物	9,657	資産除去債務	309,190
機械装置	16,511	その他	6,141
工具器具備品	217,300	負債計	4,472,448
土地	203,223		
建設仮勘定	13,732	(純資産の部)	
その他	204	株主資本	3,430,563
無形固定資産	158,031	資本金	100,000
電話加入権	17,004	資本剰余金	1,698,000
ソフトウェア	139,024	資本準備金	899,000
ソフトウェア仮勘定	960	その他資本剰余金	799,000
その他	1,043	利益剰余金	1,632,563
投資その他の資産	387,371	利益準備金	15,000
関係会社株式	0	その他利益剰余金	1,617,563
長期前払費用	11,354	別途積立金	1,247,599
差入保証金	256,644	繰越利益剰余金	369,963
繰延税金資産	119,261	純資産計	3,430,563
その他	110		
資産合計	7,903,011	負債純資産合計	7,903,011

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

〔 自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		12,335,928
売 上 原 価		4,203,112
売 上 総 利 益		8,132,815
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,091,293
営 業 利 益		41,521
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6,402	
雇 用 調 整 助 成 金 等	119,206	
そ の 他 給 付 金 等	211,845	
そ の 他 の 収 益	1,131	338,587
営 業 外 費 用		
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	17,441	
そ の 他 の 費 用	590	18,031
経 常 利 益		362,076
特 別 利 益		
資 産 受 贈 益	6,752	
賃 貸 借 契 約 違 約 金 収 入	9,513	16,266
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	89,228	
固 定 資 産 売 却 損	163	
子 会 社 株 式 評 価 損	37,342	
減 損 損 失	62,241	
賃 貸 借 契 約 違 約 金	8,660	
そ の 他	6,193	203,829
税 引 前 当 期 純 利 益		174,513
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	98,477	
法 人 税 等 調 整 額	57,799	156,277
当 期 純 利 益		18,236

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。