

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	【 9,795,122 】	流動負債	【 11,172,092 】
現金及び預金	1,301,213	買掛金	1,072,250
売掛金	5,004,692	短期借入金	3,230,000
商品及び製品	1,217,870	リース債務	15,066
貯蔵品	106,826	未払金	4,867,700
前払費用	115,553	未払費用	481,643
その他	2,160,734	前受金	94,787
貸倒引当金	△ 111,768	未払消費税等	132,199
		預り金	811,489
		未払法人税等	149,612
固定資産	【 2,141,900 】	賞与引当金	207,891
(有形固定資産)	(1,183,447)	返品調整引当金	6,000
建物	1,025,793	ポイント引当金	101,349
構築物	2,417	資産除去債務	2,102
機械装置	3,165		
車両運搬具	565	固定負債	【 351,214 】
工具、器具及び備品	83,432	長期未払金	4,210
リース資産	66,202	リース債務	58,322
建設仮勘定	1,870	資産除去債務	288,681
(無形固定資産)	(42,116)		
ソフトウェア	40,448	負債合計	11,523,306
ソフトウェア仮勘定	1,668	(純資産の部)	
機械装置		株主資本	【 413,716 】
(投資その他の資産)	(916,336)	資本金	10,000
差入保証金	378,148	資本剰余金	96,781
繰延税金資産	429,597	資本準備金	2,500
長期前払費用	28,468	その他資本剰余金	94,281
前払年金費用	80,122	その他資本剰余金	10,000
		分割受入差額	84,281
		利益剰余金	306,934
		その他利益剰余金	306,934
		繰越利益剰余金	924,995
		その他利益剰余金	△ 618,061
		純資産合計	413,716
資産合計	11,937,022	負債純資産合計	11,937,022

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。