

貸借対照表

(2024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	【 12,307,039 】	流動負債	【 10,173,764 】
現金及び預金	1,948,048	買掛金	1,471,988
売掛金	6,105,645	短期借入金	2,360,000
商品及び製品	1,602,966	リース債務	16,667
貯蔵品	326,376	未払金	4,735,802
前払費用	129,891	未払費用	446,381
その他	2,325,398	前受金	104,498
貸倒引当金	△ 131,287	未払消費税等	64,684
		預り金	803,109
		未払法人税等	24,277
固定資産	【 2,247,153 】	賞与引当金	45,000
(有形固定資産)	(1,316,686)	返品調整引当金	4,000
建物	1,153,946	ポイント引当金	95,325
構築物	2,027	資産除去債務	2,028
機械装置	2,792		
車両運搬具	282	固定負債	【 3,847,850 】
工具、器具及び備品	98,997	長期未払金	3,497
リース資産	58,639	リース債務	48,401
		資産除去債務	295,951
		長期借入金	3,500,000
(無形固定資産)	(55,252)		
ソフトウェア	29,952	負債合計	14,021,614
ソフトウェア仮勘定	25,300		
機械装置		(純資産の部)	
(投資その他の資産)	(875,215)	株主資本	【 532,578 】
差入保証金	387,833	資本金	10,000
繰延税金資産	337,934	資本剰余金	96,781
長期前払費用	27,686	資本準備金	2,500
前払年金費用	121,761	その他資本剰余金	94,281
		その他資本剰余金	10,000
		分割受入差額	84,281
		利益剰余金	425,796
		その他利益剰余金	425,796
		繰越利益剰余金	1,043,857
		その他利益剰余金	△ 618,061
		純資産合計	532,578
資産合計	14,554,193	負債純資産合計	14,554,193

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。