

貸借対照表

(令和4年8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	2,160,219	流 動 負 債	1,961,010
現 金 及 び 預 金	1,455,781	買 掛 金	89,596
売 掛 金	366,036	短 期 借 入 金	20,000
未 収 入 金	285,878	1 年内返済予定長期借入金	10,008
未収還付法人税等	2,744	未 払 費 用	57,827
仕 掛 品	187	未 払 法 人 税 等	770
原材料及び貯蔵品	2,274	未 払 消 費 税 等	31,834
前 払 費 用	17,108	前 受 金	102,334
前 払 金	28,797	預 り 金	1,605,235
そ の 他	1,411	賞 与 引 当 金	43,338
		そ の 他	65
固 定 資 産	290,155	固 定 負 債	324,153
有 形 固 定 資 産	26,437	長 期 借 入 金	71,644
建 物	5,355	預 り 保 証 金	1,000
建 物 附 属 設 備	12,647	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	188,920
車 両 及 び 運 搬 具	855	退 職 給 付 引 当 金	59,762
工具、器具及び備品	3,069	資 産 除 去 債 務	2,827
一 括 償 却 資 産	3,643		
土 地	865		
		負 債 合 計	2,285,164
無 形 固 定 資 産	124,768	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ エ ア	107,860	株 主 資 本	165,775
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定	16,346	資 本	20,000
そ の 他	561		
投 資 そ の 他 の 資 産	138,950	利 益 剰 余 金	145,775
投 資 有 価 証 券	500	利 益 準 備 金	3,100
関 連 会 社 株 式	40,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	142,675
長 期 前 払 費 用	41,077	別 途 積 立 金	10,000
保 証 金	834	繰 越 利 益 剰 余 金	132,675
敷 金	30,567	う ち、当 期 純 利 益	35,396
繰 延 税 金 資 産	25,117		
そ の 他	853		
繰 延 資 産	564	純 資 産 合 計	165,775
資 産 合 計	2,450,939	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,450,939

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。