

## 貸 借 対 照 表

(令和6年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>【流動資産】</b>	<b>731,078</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>67,806</b>
現金及び預金	576,717	買掛金	32,793
売掛金	90,441	未払金	1,967
貯蔵品	7	未払費用	11,021
前払費用	63,946	未払法人税等	1,476
未収入金	3	未払消費税等	1,934
未収還付法人税等	153	前受金	9,060
仮払金	89	預り金	1,137
貸倒引当金	△280	賞与引当金	8,415
<b>【固定資産】</b>	<b>210,799</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>13,307</b>
<b>有形固定資産</b>	130,862	預り保証金	100
建物	31,566	退職給付引当金	8,447
構築物	246	役員退職慰労引当金	4,760
車両運搬具	7,510		
器具備品	91,539	<b>負債 合計</b>	<b>81,113</b>
<b>無形固定資産</b>	5,852	(純資産の部)	
ソフトウェア	5,707	<b>【株主資本】</b>	<b>860,764</b>
電話加入権	145	<b>資本金</b>	<b>157,500</b>
<b>投資その他の資産</b>	74,084	<b>資本剰余金</b>	<b>66,326</b>
出資金	10	その他資本剰余金	66,326
長期前払費用	74,074	<b>利益剰余金</b>	<b>636,937</b>
破産更生債権等	99	利益準備金	39,375
貸倒引当金	△99	その他利益剰余金	<b>597,562</b>
		別途積立金	160,000
		繰越利益剰余金	437,562
		<b>純資産 合計</b>	<b>860,764</b>
<b>資産 合計</b>	<b>941,877</b>	<b>負債及び純資産 合計</b>	<b>941,877</b>

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。