

# 貸 借 対 照 表

( 2 0 2 3 年 3 月 3 1 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>流動負債</b>       |                   |
| 現金・預金             | 1,477,427         | 支払手形              | 35,236            |
| 受取手形              | 4,929             | 電子記録債権            | 101,973           |
| 電子記録債権            | 11,231            | 買掛金               | 402,831           |
| 売掛金               | 1,166,179         | 短期借入金             | 1,700,000         |
| 前払費用              | 64,159            | 一年以内に返済予定の長期借入金   | 430,036           |
| 関係会社貸付金           | 93,182            | 未払金               | 4,421             |
| その他               | 85,814            | 未払費用              | 150,357           |
|                   |                   | 未払法人税等            | 51,049            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>2,902,923</b>  | 賞与引当金             | 251,365           |
|                   |                   | 設備関係支払手形          | 40,161            |
|                   |                   | 設備関係未払金           | 15,651            |
|                   |                   | 修繕引当金             | 10,000            |
|                   |                   | その他               | 154,392           |
|                   |                   | <b>流動負債合計</b>     | <b>3,347,477</b>  |
| <b>固定資産</b>       |                   | <b>固定負債</b>       |                   |
| <b>有形固定資産</b>     |                   | 長期借入金             | 3,325,982         |
| 建物                | 882,024           | 退職給付引当金           | 435,764           |
| 構築物               | 53,530            | 役員退職慰労引当金         | 121,182           |
| 機械                | 108,772           | 預り保証金             | 10,150            |
| 車両                | 64,109            |                   |                   |
| 工具器具備品            | 56,049            | <b>固定負債合計</b>     | <b>3,893,078</b>  |
| 土地                | 1,987,879         |                   |                   |
| 建設仮勘定             | 17,600            | <b>負債合計</b>       | <b>7,240,556</b>  |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <b>3,169,965</b>  |                   |                   |
| <b>無形固定資産</b>     |                   | (純資産の部)           |                   |
| ソフトウェア            | 13,530            | <b>株主資本</b>       |                   |
| 電話加入権             | 2,578             | 本金                | 546,000           |
| ソフトウェア建設仮勘定       | 34,000            | 利益剰余金             | 136,500           |
| <b>無形固定資産合計</b>   | <b>50,109</b>     | その他利益剰余金          | 4,640,000         |
|                   |                   | 別途積立金             | 35,000            |
| <b>投資その他の資産</b>   |                   | 固定資産圧縮積立金         | 16,039            |
| 投資有価証券            | 426,599           | 繰越利益剰余金           | 1,276,644         |
| 関係会社株式            | 3,732,276         | その他利益剰余金合計        | 5,967,683         |
| 出資金               | 9,888             | 利益剰余金合計           | 6,104,183         |
| 長期前払費用            | 10,715            |                   |                   |
| 差入保証金             | 306,702           | <b>株主資本合計</b>     | <b>6,650,183</b>  |
| 繰延税金資産            | 288,878           | 評価・換算差額等          | 77,306            |
| 関係会社長期貸付金         | 2,268,152         | その他有価証券評価差額金      | 77,306            |
| その他               | 859,884           | <b>評価・換算差額等合計</b> | <b>77,306</b>     |
| 貸倒引当金             | △ 58,048          | <b>純資産合計</b>      | <b>6,727,490</b>  |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>7,845,048</b>  |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>11,065,122</b> |                   |                   |
| <b>資産合計</b>       | <b>13,968,046</b> | <b>負債及び純資産合計</b>  | <b>13,968,046</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。