

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：千円、単位未満切捨)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,069,436	流動負債	4,420,946
現金及び預金	191,748	買掛金	128,572
売掛金	499,643	短期借入金	3,350,000
商品	805	1年以内返済予定の長期借入金	60,000
材料	25,796	預り保証金	11,731
貯蔵品	54,132	未払金	489,142
前払費用	60,874	未払費用	58,465
未収入金	27,275	未払法人税等	22,277
預け金	206,637	未払消費税等	204,347
その他の流動資産	2,572	前受金	20,436
貸倒引当金	△ 49	預り金	12,903
		賞与引当金	42,351
		ライブラリ支援引当金	20,718
固定資産	1,425,674	固定負債	533,242
有形固定資産	1,376,906	長期借入金	30,000
建物	1,299,041	長期預り保証金	151,271
構築物	2,557	退職給付引当金	329,870
機械装置	3,322	役員退職慰労引当金	22,100
車両運搬具	0		
工具器具備品	71,985	負債合計	4,954,189
無形固定資産	35,237	(純資産の部)	
意匠権	246	株主資本	△ 2,459,078
電話加入権	1,167	資本金	100,000
ソフトウェア	33,823	資本剰余金	1,391,781
		その他資本剰余金	1,391,781
投資その他の資産	13,530	利益剰余金	△ 3,950,859
長期前払費用	9,164	その他利益剰余金	△ 3,950,859
その他の投資等	4,365	繰越利益剰余金	△ 3,950,859
		純資産合計	△ 2,459,078
資産合計	2,495,110	負債・純資産合計	2,495,110