

# 貸 借 対 照 表

2022 年 3 月 31 日 現 在

## 資 産 の 部

(単位:円)

### I 流 動 資 産

1	現金及び預金	1,911,386,733
2	売掛金	492,951,504
3	原材料	3,358,484
4	商品	1,100
5	貯蔵品	5,359,903
6	前払費用	10,571,320
7	未収入金	1,477,605
8	仮払金	7,587,867
9	貸倒引当金	<u>△ 2,068,200</u>

流動資産合計

2,430,626,316

### II 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

1	建物	147,049,485
	減価償却累計額	<u>19,657,869</u>
		127,391,616
2	建物附属設備	105,334,692
	減価償却累計額	<u>39,558,856</u>
		65,775,836
3	構築物	9,719,779
	減価償却累計額	<u>3,338,437</u>
		6,381,342
4	車輛運搬具	34,858,042
	減価償却累計額	<u>34,732,525</u>
		125,517
5	器具備品	42,561,290
	減価償却累計額	<u>36,502,850</u>
		6,058,440
6	建設仮勘定	<u>-</u>
		-
	有形固定資産合計	205,732,751

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	8,448,601
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>367,166</u>
無形固定資産合計	10,029,727

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	69,200
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 長期貸付金	98,166,667
5 差入保証金	9,437,600
6 長期前払費用	198,414
7 車リサイクル預託金	291,040
8 長期繰延税金資産	<u>35,742,276</u>
投資その他の資産合計	153,920,197

固定資産合計 369,682,675

資産合計 2,800,308,991

## 負債の部

### I 流動負債

1 買掛金	205,242,956
一年以内返済予定	
2 長期借入金	-
3 未払金	172,085,499
4 未払法人税等	90,422,400
5 未払消費税等	28,612,200
6 未払費用	87,735,630
7 預り金	10,346,165
8 前受金	24,295,011
9 賞与引当金	19,318,562
10 その他	<u>72,858</u>

流動負債合計 638,131,281

### II 固定負債

1 長期借入金	-
2 預り保証金	104,496,981
3 退職給付引当金	<u>12,166,761</u>
固定負債合計	<u>116,663,742</u>

負債合計 754,795,023

## 純 資 産 の 部

I 株 主 資 本	
(1) 資 本 金	50,000,000
(2) 資 本 剰 余 金	
1 その他資本剰余金	1,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,000,000</u>
(3) 利 益 剰 余 金	
1 利 益 準 備 金	10,020,000
2 その他利益剰余金	
① 繰越利益剰余金	<u>1,984,491,351</u> <u>1,984,491,351</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,994,511,351</u>
株 主 資 本 合 計	<u>2,045,511,351</u>
II 評 価 換 算 差 額 等	
(1) その他有価証券評価差額金	2,617
純 資 産 合 計	<u>2,045,513,968</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u><u>2,800,308,991</u></u>