

貸 借 対 照 表

2025 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	2,236,484,460
2 売 掛 金	611,560,646
3 原 材 料	5,934,952
4 商 品	562,584
5 貯 蔵 品	6,542,787
6 前 払 費 用	12,226,074
7 未 収 入 金	1,135,590
8 仮 払 金	8,963,299
9 短 期 貸 付 金	950,000,000
10 貸 倒 引 当 金	<u>△ 401,099</u>

流 動 資 産 合 計

3,833,009,293

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>31,568,874</u>	115,480,611
2 建 物 附 属 設 備	108,608,344	
減 価 償 却 累 計 額	<u>58,613,590</u>	49,994,754
3 構 築 物	15,801,534	
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,114,268</u>	8,687,266
4 車 輜 運 搬 具	34,594,583	
減 価 償 却 累 計 額	<u>26,016,379</u>	8,578,204
5 器 具 備 品	49,821,612	
減 価 償 却 累 計 額	<u>43,515,323</u>	6,306,289
6 建 設 仮 勘 定	<u>-</u>	-
有 形 固 定 資 産 合 計		189,047,124

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	3,001,035
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	259,703
4 ソフトウェア仮勘定	<u>21,640,300</u>
無形固定資産合計	26,114,998

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	174,000
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 長期貸付金	79,000,008
5 差入保証金	11,372,000
6 長期前払費用	198,414
7 車リサイクル預託金	273,350
8 長期繰延税金資産	<u>46,072,049</u>
投資その他の資産合計	147,104,821

固定資産合計	<u>362,266,943</u>
--------	--------------------

資産合計	<u><u>4,195,276,236</u></u>
------	-----------------------------

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	287,153,162
2 一年以内返済予定 長期借入金	-
3 未払金	209,876,727
4 未払法人税等	101,100,500
5 未払消費税等	30,465,400
6 未払費用	117,219,212
7 預り金	20,795,258
8 前受金	23,915,655
9 賞与引当金	25,726,431
10 その他	<u>322,905</u>

流動負債合計

816,575,250

II 固定負債

1 長期借入金	-
2 預り保証金	103,144,844
3 退職給付引当金	<u>17,772,703</u>

固定負債合計

120,917,547

負債合計

937,492,797

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 1,000,000

(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 3,196,693,186 3,196,693,186

利 益 剰 余 金 合 計 3,206,713,186

株 主 資 本 合 計 3,257,713,186

II 評 価 換 算 差 額 等

(1) その他有価証券評価差額金 70,253

純 資 産 合 計 3,257,783,439

負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,195,276,236