

貸借対照表

2023 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 1,308,303,037 】	【流動負債】	【 682,805,096 】
現金及び預金	419,620,692	買掛金	441,409,549
電子記録債権	76,363,595	未払金	57,230,947
売掛金	621,930,781	未払費用	42,267,534
未収入金	534,136	前受金	257,400
短期貸付金	100,000,000	預り金	54,600,487
貯蔵品	9,737,922	未払消費税	10,665,700
仮払金	27,918	賞与引当金	31,875,000
前払費用	80,033,198	未払法人税等	21,202,100
立替金	54,795	未払事業所税	135,800
		親会社未払金	23,160,579
【固定資産】	【 168,373,475 】	【固定負債】	【 34,595,605 】
(有形固定資産)	(123,177,064)	退職給付引当金	34,595,605
建物附属設備	74,617,029		
器具及び備品	48,560,035		
(無形固定資産)	(36,070,638)		
電話加入権	15		
著作物利用権	46,667		
ソフト開発費	28,099,561		
販売用ソフト開発費	7,924,395		
(投資その他の資産)	(9,125,773)		
投資有価証券	2,833,973		
差入保証金	1,487,800		
敷金	4,804,000		
		負債の部合計	717,400,701
		純資産の部	
		【株主資本】	【 759,469,191 】
		(資本金)	(100,000,000)
		(資本剰余金)	(196,025,011)
		資本準備金	25,000,000
		その他の資本剰余金	171,025,011
		(利益剰余金)	(463,444,180)
		利益準備金	1,740,000
		繰越利益剰余金	461,704,180
		(うち当期利益)	(84,905,281)
		【評価差額金】	【 Δ193,380 】
		その他有価証券評価差額	Δ193,380
		純資産の部合計	759,275,811
資産の部合計	1,476,676,512	負債及び純資産の部合計	1,476,676,512