

## 貸借対照表

2025 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,061,473,356 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 667,604,155 】</b>
現金及び預金	332,003,019	買掛金	450,234,223
電子記録債権	64,435,870	未払金	53,003,991
売掛金	564,923,021	未払費用	23,299,494
未収入金	11,733,781	前受金	990,000
貯蔵品	8,798,958	預り金	81,255,265
仮払金	103,766	賞与引当金	32,500,000
前払費用	78,244,215	未払法人税等	9,763,800
立替金	1,230,726	未払事業所税	243,800
		親会社未払金	16,313,582
<b>【固定資産】</b>	<b>【 211,121,915 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 26,108,515 】</b>
(有形固定資産)	( 143,899,972 )	退職給付引当金	26,108,515
建物附属設備	71,273,730		
器具及び備品	72,626,242		
(無形固定資産)	( 57,099,810 )		
電話加入権	15		
著作物利用権	6,667		
ソフト開発費	14,262,389		
販売用ソフト開発費	42,830,739		
(投資その他の資産)	( 10,122,133 )		
投資有価証券	3,963,333		
差入保証金	1,437,800		
敷金	4,721,000		
		負債の部合計	693,712,670
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 579,179,641 】</b>
		(資本金)	( 100,000,000 )
		(資本剰余金)	( 96,025,011 )
		資本準備金	25,000,000
		その他の資本剰余金	71,025,011
		(利益剰余金)	( 383,154,630 )
		利益準備金	1,740,000
		株主配当金	△102,000,000
		繰越利益剰余金	483,414,630
		(うち当期損失)	( 76,435,087 )
		<b>【評価差額金】</b>	<b>【 △297,040 】</b>
		その他有価証券評価差額	△297,040
		純資産の部合計	578,882,601
資産の部合計	1,272,595,271	負債及び純資産の部合計	1,272,595,271