

第1号議案

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	1,044,516,884	I 流 動 負 債	198,801,986
現 金 預 金	641,234,261	未 払 金	48,319,450
売 掛 金	371,100,809	預 り 金	16,936,136
商 品	6,311,395	短 期 借 入 金	100,000,000
立 替 金	154,256	未 払 法 人 税 等	25,467,400
未 収 入 金	38,221,530	賞 与 引 当 金	8,079,000
貸 倒 引 当 金	△ 12,505,367		
II 固 定 資 産	19,571,150	II 固 定 負 債	36,376,200
1有形固定資産	6,073,472	預 り 保 証 金	8,500,000
建 物 付 属 設 備	244,748	退 職 給 付 引 当 金	9,796,200
機 械 装 置	4,840,855	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	18,080,000
車 両 運 搬 具	398,129		
器 具 備 品	589,740	負 債 合 計	235,178,186
2無形固定資産	1,377,318	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	263,384	科 目	金 額
ソ フ ト ウ ェ ア	1,113,934	I 株 主 資 本	828,909,848
3投資その他の資産	12,120,360	1 資 本 金	50,000,000
子 会 社 株 式	10,000,000	2 利 益 剰 余 金	778,909,848
出 資 金	110,000	(1)利 益 準 備 金	12,500,000
差 入 保 証 金	2,000,000	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	766,409,848
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,360	事 業 積 立 金	16,681,064
		別 途 積 立 金	161,000,000
		60 周 年 記 念 事 業 積 立 金	15,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	573,728,784
		純 資 産 合 計	828,909,848
資 産 合 計	1,064,088,034	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,064,088,034