

# 第27期 決算公告

株式会社 I T C S

## 貸借対照表

令和3年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	( 611,379,436)	流動負債	( 460,076,564)
現金及び預金	403,220,811	買掛金	60,931,609
売掛金	139,119,965	未払金	9,448,711
仕掛品	9,575,164	未払費用	40,991,496
前払費用	52,125,869	未払法人税等	14,789,000
前払金	4,497,420	未払消費税等	27,515,140
立替金	907,583	預り金	31,311,965
未収入金	546,510	前受収益	201,868,643
短期貸付金	1,386,114	賞与引当金	73,220,000
固定資産	( 190,134,904)	固定負債	( 10,928,000)
(有形固定資産)	( 26,760,115)	資産除去債務	10,928,000
建物	2,713,587	負債合計	471,004,564
建物附属設備	32,085,569		
器具及び備品	14,551,617	(純資産の部)	
土地	354,180	株主資本	( 325,521,963)
減価償却累計額	△ 22,944,838	資本金	100,000,000
(無形固定資産)	( 61,560)	資本剰余金	( 10,000,000)
ソフトウェア	61,560	資本準備金	10,000,000
(投資その他の資産)	( 163,313,229)	利益剰余金	( 215,521,963)
投資有価証券	31,467,870	利益準備金	2,558,250
長期貸付金	53,400,000	その他利益剰余金	( 212,963,713)
リゾート会員権	682,749	繰越利益剰余金	212,963,713
敷金	17,241,470	評価・換算差額等	( 4,987,813)
保険積立金	30,771,042	有価証券評価差額金	4,987,813
繰延税金資産	29,750,098	純資産合計	330,509,776
資産の部合計	801,514,340	負債・純資産合計	801,514,340