

第30期 決算公告

貸借対照表

2024年9月30日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 1,209,580,503 】	【流動負債】	【 856,422,563 】
現金及び預金	887,749,654	買掛金	97,033,280
売掛金	175,181,549	未払金	20,017,625
契約資産	23,484,158	未払費用	52,749,367
仕掛品	9,597,481	未払法人税等	78,384,001
前渡金	59,328,251	未払消費税等	47,582,611
前払費用	29,161,055	契約負債	447,650,375
前払金	2,200,000	賞与引当金	95,526,378
立替金	460,050	預り金	17,420,226
未収入金	1,748,243	受注損失引当金	58,700
未収還付法人税	14,357,222	【固定負債】	【 14,797,900 】
未収還付消費税	6,312,840	資産除去債務	14,797,900
【固定資産】	【 272,388,966 】	負債合計	871,220,463
(有形固定資産)	(63,825,940)	純資産の部	
建物	68,410,583	【株主資本】	【 600,720,537 】
工具器具備品	33,968,213	【資本金】	【 100,000,000 】
土地	354,180	【資本剰余金】	【 10,000,000 】
減価償却累計額	△ 38,907,036	資本準備金	10,000,000
(無形固定資産)	(1,474,185)	【利益剰余金】	【 490,720,537 】
ソフトウェア	1,474,185	利益準備金	5,118,470
(投資その他の資産)	(207,088,841)	(その他利益剰余金)	(485,602,067)
投資有価証券	48,129,560	繰越利益剰余金	485,602,067
敷金	59,257,750	【評価・換算差額等】	【 10,028,469 】
保険積立金	60,013,588	その他有価証券 評価差額金	10,028,469
繰延税金資産	39,005,194		
リゾート会員権	682,749	純資産合計	610,749,006
資産合計	1,481,969,469	負債・純資産合計	1,481,969,469