

貸借対照表

(令和5年 12月31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 】	【 1,732,732,440 】	【 流 動 負 債 】	【 4,929,774,250 】
現金及び預金	861,782,764	買掛金	506,666,047
売掛金	428,629,555	未払金	1,397,386,735
未収入金	197,442,396	未払費用	26,059,540
預け金	10,248,700	未払法人税等	2,868,900
商蔵品	5,436,389	未払消費税等	114,598,200
貯蔵品	73,853,425	前受収益	38,734,005
前払費用	103,241,419	預り金	70,386,928
立替金	48,879,650	1年以内返済予定長期借入金	2,649,684,000
貸倒引当金	△ 4,088,955	賞与引当金	119,999,880
その他	7,307,097	その他	3,390,015
固 定 資 産)	【 157,682,644 】	【 固 定 負 債 】	【 570,435,195 】
【 有 形 固 定 資 産)	(60,792,192)	長期借入金	547,594,000
(建物) 建物附属設備	26,205,622	受入保証金	18,489,700
車両運搬具	9,270,000	繰延税金負債	4,351,495
器具備品	14,449,632		
土地	32,886,280		
その他	5,032,235		
減価償却累計額	8,634,296		
	△ 35,685,873		
(無形固定資産)	(11,465,750)	負 債 合 計	5,500,209,445
ソフトウェア	11,465,750		
(投資その他の資産)	(85,424,702)	純 資 産 の 部	
投資有価証券	3,000,000	【 株 主 資 本 】	【 △ 3,609,794,361 】
差入保証金	5,600,100	資 本	24,000,000
敷金	76,512,000	(資本剰余金)	(15,000,000)
出資金	231,002	資本準備金	15,000,000
その他	81,600	(利益剰余金)	(△ 3,648,794,361)
		利益準備金	2,250,000
		繰越利益剰余金	△ 3,651,044,361
		純 資 産 合 計	△ 3,609,794,361
資 産 合 計	1,890,415,084	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,890,415,084