

## 第34期 比較貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	対前期増減	対前期比%
<b>【流動資産】</b>	<b>【 93,904,868 】</b>	<b>【 81,898,125 】</b>	<b>【 12,006,743 】</b>	114.7
現金・預金	61,648,665	46,884,240	14,764,425	131.5
売掛金	31,234,933	33,103,268	△ 1,868,335	94.4
未収入金	178,495	411,256	△ 232,761	43.4
仮払金	224	208	16	107.7
貯蔵品	1,010,651	1,700,153	△ 689,502	59.4
貸倒引当金	△ 168,100	△ 201,000	32,900	83.6
<b>【固定資産】</b>	<b>【 49,353,836 】</b>	<b>【 74,815,631 】</b>	<b>【 △ 25,461,795 】</b>	66.0
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 35,984,232 )</b>	<b>( 61,571,883 )</b>	<b>( △ 25,587,651 )</b>	58.4
建物	11,011,081	12,334,853	△ 1,323,772	89.3
建物付属設備	2,037,907	1,995,049	42,858	102.1
構築物	2,190,462	1,734,961	455,501	126.3
機械装置	2	2	0	100.0
車輛運搬具	20,744,776	45,507,014	△ 24,762,238	45.6
工具器具備品	4	4	0	100.0
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 502,671 )</b>	<b>( 726,951 )</b>	<b>( △ 224,280 )</b>	69.1
電話加入権	72,800	72,800	0	100.0
のれん	429,871	654,151	△ 224,280	65.7
<b>(投資その他資産)</b>	<b>( 12,866,933 )</b>	<b>( 12,516,797 )</b>	<b>( 350,136 )</b>	102.8
保証金等	1,846,140	1,846,140	0	100.0
長期前払費用	11,020,793	10,670,657	350,136	103.3
<b>資産合計</b>	<b>143,258,704</b>	<b>156,713,756</b>	<b>△ 13,455,052</b>	91.4
<b>【流動負債】</b>	<b>【 40,237,153 】</b>	<b>【 54,112,846 】</b>	<b>【 △ 13,875,693 】</b>	74.4
短期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000	
未払金	131,582	638,088	△ 506,506	20.6
預り金	1,351,139	762,417	588,722	177.2
未払費用	28,805,802	29,587,761	△ 781,959	97.4
未払法人税等	180,000	180,000	0	100.0
未払消費税等	2,621,200	7,508,400	△ 4,887,200	34.9
賞与引当金	7,147,430	7,436,180	△ 288,750	96.1
<b>【固定負債】</b>	<b>【 14,683,327 】</b>	<b>【 14,056,141 】</b>	<b>【 627,186 】</b>	104.5
役員退職慰労引当金	14,683,327	14,056,141	627,186	104.5
<b>負債合計</b>	<b>54,920,480</b>	<b>68,168,987</b>	<b>△ 13,248,507</b>	80.6
<b>【株主資本】</b>	<b>【 88,338,224 】</b>	<b>【 88,544,769 】</b>	<b>【 △ 206,545 】</b>	99.8
資本金	20,000,000	20,000,000	0	100.0
<b>(利益剰余金)</b>	<b>( 82,385,990 )</b>	<b>( 82,592,535 )</b>	<b>( △ 206,545 )</b>	99.7
利益準備金	3,215,700	3,215,700	0	100.0
<b>[その他利益剰余金]</b>	<b>[ 79,170,290 ]</b>	<b>[ 79,376,835 ]</b>	<b>[ △ 206,545 ]</b>	99.7
別途積立金	50,050,000	50,050,000	0	100.0
繰越利益剰余金	29,120,290	29,326,835	△ 206,545	99.3
自己株式	△ 14,047,766	△ 14,047,766	0	100.0
<b>純資産合計</b>	<b>88,338,224</b>	<b>88,544,769</b>	<b>△ 206,545</b>	99.8
<b>負債・純資産合計</b>	<b>143,258,704</b>	<b>156,713,756</b>	<b>△ 13,455,052</b>	91.4