

## 貸 借 対 照 表

(令和8年3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     | 458,032,192   | 流動負債      | 967,890,755   |
| 現金及び預金   | 8,801,894     | 買掛金       | 138,571,985   |
| 売掛金      | 252,407,665   | 未払金       | 15,400,000    |
| たな卸資産    | 191,745,010   | 未払法人税等    | 3,916,000     |
| 前払費用     | 428,075       | 未払費用      | 94,458,393    |
| 未収入金     | 5,180,366     | 未払消費税     | 14,628,100    |
| 貸倒引当金    | △ 530,818     | 関係会社短期借入金 | 638,822,388   |
| 固定資産     | 1,532,821,326 | 賞与引当金     | 51,066,000    |
| 有形固定資産   | 1,362,777,141 | 役員賞与引当金   | 4,300,000     |
| 建物       | 379,369,262   | その他       | 6,727,889     |
| 構築物      | 20,265,817    |           |               |
| 機械及び装置   | 235,107,822   | 固定負債      | 169,104,920   |
| 工具・器具・備品 | 6,573,135     | 退職給付引当金   | 130,382,000   |
| 土地       | 721,461,105   | 預り保証金     | 38,722,920    |
| 無形固定資産   | 3,484,393     |           |               |
| 電話加入権    | 2,332,360     | 負債合計      | 1,136,995,675 |
| ソフトウェア   | 1,152,033     |           |               |
| 投資その他資産  | 166,559,792   | (純資産の部)   |               |
| 保険積立金勘定  | 74,724,122    | 株主資本      |               |
| 繰延税金資産   | 90,835,578    | 資本金       | 180,000,000   |
| 預け保証金    | 6,000,000     | 資本剰余金     | 200,000,000   |
| 破産更生債権等  | 15,374,092    | 資本準備金     | 200,000,000   |
| 貸倒引当金    | -20,374,000   | 利益剰余金     | 473,857,843   |
|          |               | 利益準備金     | 40,658,000    |
|          |               | その他利益剰余金  | 433,199,843   |
|          |               | 別途積立金     | 189,000,000   |
|          |               | 繰越利益剰余金   | 244,199,843   |
|          |               | 純資産合計     | 853,857,843   |
| 資産合計     | 1,990,853,518 | 負債及び純資産合計 | 1,990,853,518 |