

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,453,456	流動負債	4,489,766
現金及び預金	4,193,757	営業未払金	1,085,605
営業未収金	1,205,298	関係会社短期借入金	28,333
前払費用	29,803	未払金	1,000
仮払金	14	未払費用	20,450
未収入金	21,783	関係会社債務	9,968
関係会社債権	2,797	仮受金	33
		未払消費税	12,328
		預り金	3,287,960
固定資産	1,240,205	未払法人税等	29,379
有形固定資産	193	前受金	2,915
一括償却資産	463	賞与引当金	11,793
減価償却累計額	△ 270		
		固定負債	162,562
無形固定資産	969,109	関係会社長期借入金	141,666
のれん	558,393	預り保証金	20,895
ソフトウェア	121,533		
ソフトウェア仮勘定	23,390	負債合計	4,652,328
顧客リスト(PPA)	351,000	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 85,208	株主資本	2,041,333
		資本金	50,000
投資その他の資産	270,903	資本剰余金	1,772,686
差入保証金	14,000	その他資本剰余金	1,772,686
繰延税金資産	256,903	利益剰余金	218,647
		その他利益剰余金	218,647
		繰越利益剰余金	218,647
		純資産合計	2,041,333
資産合計	6,693,662	負債・純資産合計	6,693,662