第49期 決算公告 貸 借 対 照 表 (2023年12月31日)

(単位:円)

流動資産 971,564,968 流動負債 359,200,740 現金及び預金 78,710,899 買掛金 192,493,619 受取手形 17,588,253 電子記録債務 131,949,445 電子記録債権 154,152,415 未払金 53,047,371 売期金 382,344,990 納税充当金 -6,874,850 未収金 21,242,512 未払法人税等 -19,908,700 商品 108,432,909 預り金 4,025,015 前払費用 17,896,691 賞与引当金 4,468,840 短期貸付金 191,196,299 固定負債 62,462,986 退職給付引当金 46,862,879 15,600,107 固定資産 5負債 421,663,726 工具器具備品 5 5 無形固定資産 10,808,161 株主資本金 40,000,000 別途積立金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 別途積立金 8,500,000 報越利益剰余金 536,786,195 投資その他の資産等 34,576,787 (うち当期純利益) 9,945,729 長期前払費用 770,475 (うち当期純利益) 9,945,729 長期前払費用 770,475 (う			(単位:円)
現金及び預金 78,710,899 買 掛 金 192,493,619 受 取 手 形 17,588,253 電子記録債務 131,949,445 素 払 金 53,047,371 売 掛 金 382,344,990 納 税 充 当 金 -6,874,850 市 108,432,909 預 り 金 4,025,015 前 払 費 用 17,896,691 賞 与 引 当 金 4,468,840 超 期貸付金 191,196,299	7 - 1	負債及び純	/ · ·
受取手形電子記録債権 17,588,253 電子記録債務 131,949,445 電子記録債権 154,152,415 未払金 53,047,371 売期金 382,344,990 納税充当金 -6,874,850 未払法人税等 -19,908,700 商品品 108,432,909 預り金 4,025,015 短期貸付金 191,196,299 個定負債 62,462,986 退職給付引当金 46,862,879 15,600,107 固定資産 5 負債 421,663,726 無形固定資産 10,808,161 株主資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 利益準備金 10,000,000 利益準備金 10,000,000 利益準備金 536,786,195 投資その他の資産等 34,576,787 長期前払費用 770,475 教金・差入保証金 維延税金資産 110,000 評価・換算差額等 0 その他有価証券評価差額金 0 その他有価証券評価差額等 0 その他有価証券評価差額等 0 その他有価証券評価差額金 15,600,107	, ,		359,200,740
電子記録債権 154,152,415 未 払 金 53,047,371 売期金 382,344,990 納 税 充 当 金 -6,874,850 未 収 金 108,432,909 損 り 金 4,025,015 前 払費用 17,896,691 貨 与 引 当 金 4,468,840 短期貸付金 191,196,299 固 定 負 債 62,462,986 退職給付引当金 46,862,879 15,600,107 固定資産 5 負 債 計 421,663,726 工具器具備品 5 5 無形固定資産 10,808,161 株 主 資本 595,286,195 ソフトウエア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 利益準備金 10,000,000 利益準備金 536,786,195 投資その他の資産等 34,576,787 長期前社費用 770,475 財金・差入保証金 110,000 経延税金資産 18,096,205 預り保証金 15,600,107 大の他有価証券評価差額金 0 大の他有価証券評価差額金 0 大の他有価証券評価差額金 0 大の他有価証券評価差額金 0 大の他有価証券評価差額金 15,955,286,195			192,493,619
売 掛 金 382,344,990 納 税 充 当 金 -6,874,850 未 収 金 21,242,512 未 払 法 人 税 等 -19,908,700 商 品 108,432,909 預 り 金 4,025,015 前 払 費 用 17,896,691 賞 与 引 当 金 4,468,840 短 期 貸 付 金 191,196,299 園 定 負 債 62,462,986 退 職 給 付 引 当 金 46,862,879 15,600,107 固 定 資 産 5 負 債 計 421,663,726 工 具 器 具 備 品 5 5 無 形 固 定 資 産 10,808,161 株 主 資 本 595,286,195 ソ フ ト ウ エ ア 10,808,161 資 本 金 40,000,000 別 途 積 立 金 8,500,000 8,500,000 製資その他の資産等 34,576,787 (うち当期純利益) 9,945,729 長 期 前 払 費 用 飲金・差入保証金 110,000 評価・換算差額等 0 投資その他有価証券評価差額金 0 その他有価証券評価差額金 0 減 資 産 計 15,600,107 純 資 産 計 595,286,195		53 電 子 記 録 債 務	131,949,445
未 収 金 21,242,512		15 未 払 金	53,047,371
商前 払 費 用 108,432,909 預 り 金 4,025,015 短 期 貸 付 金 191,196,299 置 定 負 債 62,462,986 退 職 給 付 引 当 金 46,862,879 46,862,879 預 り 保 証 金 15,600,107 重 産 資 産 5 負 債 計 421,663,726 無 形 固 定 資 産 10,808,161 株 主 資 本 595,286,195 ツ フ ト ウ エ ア 10,808,161 資 本 金 40,000,000 利 益 準 備 金 10,000,000 利 益 準 備 金 10,000,000 別 途 積 立 金 8,500,000 8,500,000 投資その他の資産等 34,576,787 (う ち 当 期 純 利 益) 9,945,729 長 期 前 払 費 用 敷金・差入保証金 110,000 繰 延 税 金 資 産 18,096,205 評価・換算差額等 0 預 り 保 証 金 15,600,107 その他有価証券評価差額金 0 経 産 計 595,286,195	売 掛 金 382,344,99	90 納 税 充 当 金	-6,874,850
前 払 費 用 17,896,691 賞 与 引 当 金 4,468,840 短 期 貸 付 金 191,196,299 置 定 負 債 62,462,986 退職給付引当金 46,862,879 到 り 保 証 金 15,600,107 固 定 資 産 5 負 債 計 421,663,726 無 形 固 定 資 産 10,808,161 株 主 資 本 595,286,195 ソフトウエア 10,808,161 資 本 金 40,000,000 利 益 準 備 金 10,000,000 別 途 積 立 金 8,500,000 別 途 積 立 金 8,500,000 8,500,000 製 並 利 益 剰 余 金 536,786,195 (うち当期純利益) 9,945,729 長 期 前 払 費 用 敷金・差入保証金 110,000 評価・換算差額等 0 操 延 税 金 資 産 18,096,205 その他有価証券評価差額金 0 預 り 保 証 金 15,600,107 15,600,107 純 資 産 計 595,286,195	未 収 金 21,242,51	12 未 払 法 人 税 等	-19,908,700
短期貸付金 191,196,299 固定負債 62,462,986 退職給付引当金 46,862,879 預り保証金 15,600,107 無形固定資産 5 負債計 工具器具備品 5 無形固定資産 10,808,161 株 主 資本 595,286,195 ソフトウエア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 別途積立金 8,500,000 製成利益剰余金 536,786,195 長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 18,096,205 評価・換算差額等 0 預り保証金 15,600,107 経資産計 595,286,195		09 預 り 金	4,025,015
固定負債 62,462,986 退職給付引当金 46,862,879 預り保証金 15,600,107 固定資産 5 無形固定資産 10,808,161 株主資本 595,286,195 ソフトウエア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 別途積立金 8,500,000 操越利益剰余金 536,786,195 投資その他の資産等 110,000 評価・換算差額等 0 機延税金資産 18,096,205 評価・換算差額等 0 種延税金資産 15,600,107 評価・換算差額等 0 経資産計 595,286,195	前 払 費 用 17,896,69	91 賞 与 引 当 金	4,468,840
退職給付引当金 46,862,879 預り保証金 15,600,107 固定資産 5 負債計 無形固定資産 10,808,161 株主資本 595,286,195 ソフトウェア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 別途積立金 8,500,000 投資その他の資産等 34,576,787 (うち当期純利益) 9,945,729 長期前払費用 敷金・差入保証金 110,000 評価・換算差額等 0 繰延税金資産 18,096,205 評価・換算差額等 0 種類り保証金 15,600,107 種資産計 595,286,195	短 期 貸 付 金 191,196,29	99	
度 資 産45,384,953預 り 保 証 金15,600,107有 形 固 定 資 産5負 債 計421,663,726無 形 固 定 資 産10,808,161株 主 資 本 金 40,000,000知 益 準 備 金 10,808,161資 本 金 40,000,000別 途 積 立 金 8,500,000別 途 積 立 金 8,500,000投資その他の資産等 770,475長 期 前 払 費 用 9金・差入保証金 40億110,000課 延 税 金 資 産 18,096,205評価・換算差額等 0預 り 保 証 金 15,600,107その他有価証券評価差額金 0経 資 産 計 595,286,195		固 定 負 債	62,462,986
固定資産 45,384,953 有形固定資産 5 無形固定資産 10,808,161 株 主 資 本 595,286,195 ソフトウェア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 利益準備金 8,500,000 別途積立金 8,500,000 2,945,729 長期前払費用 9金・差入保証金 110,000 110,000 2評価・換算差額等 0 操延税金資産 18,096,205 その他有価証券評価差額金 0 預り保証金 15,600,107 20 20 (本資産計 595,286,195		退職給付引当金	46,862,879
有形固定資産 5 負債計 421,663,726 無形固定資産 10,808,161 株 主 資本 595,286,195 ソフトウエア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 別途積立金 8,500,000 繰越利益剰余金 536,786,195 投資その他の資産等 34,576,787 (うち当期純利益) 9,945,729 長期前払費用 770,475 評価・換算差額等 0 繰延税金資産 110,000 評価・換算差額等 0 経験延税金資産 18,096,205 その他有価証券評価差額金 0 15,600,107 純資産計		預り保証金	15,600,107
工具器具備品 5 無形固定資産 10,808,161 株主資本 595,286,195 ソフトウェア 10,808,161 資本金 40,000,000 利益準備金 10,000,000 別途積立金 8,500,000 投資その他の資産等 34,576,787 (うち当期純利益) 9,945,729 長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 110,000 評価・換算差額等 0 採延税金資産 18,096,205 その他有価証券評価差額金 0 預り保証金 15,600,107 純資産計 595,286,195			
無 形 固 定 資 産 10,808,161 株 主 資 本 595,286,195 ソフトウェア 10,808,161 資 本 金 40,000,000 利 益 準 備 金 10,000,000 別 途 積 立 金 8,500,000 繰 越 利 益 剰 余 金 536,786,195 投資その他の資産等 770,475 長 期 前 払 費 用 770,475 敷金・差入保証金 110,000 評価・換算差額等 0 経 延 税 金 資 産 18,096,205 評価・換算差額等 0 その他有価証券評価差額金 0 純 資 産 計 595,286,195	有形固定資産	5 負 債 計	421,663,726
ソフトウェア10,808,161資本金 和益準備金 別途積立金 繰越利益剰余金40,000,000 別後積立金 繰越利益剰余金投資その他の資産等 長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 預り保証金34,576,787 110,000 18,096,205 15,600,107資本金 (うち当期純利益)40,000,000 8,500,000 205 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 20 	工 具 器 具 備 品	5	
ソフトウェア10,808,161資本金 和益準備金 別 途積立金 繰越利益剰余金40,000,000 別 途積立金 繰越利益剰余金投資その他の資産等 長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 預り保証金34,576,787 110,000 18,096,205 15,600,107資本金 (うち当期純利益)40,000,000 8,500,000 205 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 20 2			
利 益 準 備 金 10,000,000 別 途 積 立 金 8,500,000 繰 越 利 益 剰 余 金 536,786,195 役資その他の資産等 770,475 東 並 税 金 資 産 110,000 に 資 産 計 595,286,195		_ · · · · · · · · · · · ·	595,286,195
別 途 積 立 金 8,500,000 繰越利益剰余金 536,786,195 投資その他の資産等 34,576,787 (うち当期純利益) 9,945,729 長期前払費用 770,475 敷金・差入保証金 110,000 評価・換算差額等 0 その他有価証券評価差額金 0 種 が 保 証 金 15,600,107	ソフトウエア 10,808,16	61 資 本 金	40,000,000
投資その他の資産等34,576,787繰越利益剰余金536,786,195長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 預り保証金770,475 110,000 18,096,205 15,600,107評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 値 産計0 その他有価証券評価差額金 産計			10,000,000
投資その他の資産等34,576,787(うち当期純利益)9,945,729長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 預り保証金110,000 18,096,205 15,600,107評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 施資産計0		別途積立金	8,500,000
長期前払費用 敷金・差入保証金 繰延税金資産 預り保証金770,475 110,000 18,096,205 15,600,107評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 額 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5<		繰越利益剰余金	536,786,195
敷金・差入保証金 繰延税金資産 預り保証金110,000 18,096,205 15,600,107評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 純資産計0で他有価証券評価差額金 純資産計595,286,195	, ,	37 (うち当期純利益)	9,945,729
繰延税金資産 18,096,205 その他有価証券評価差額金 0 預り保証金 15,600,107 純資産計 595,286,195	,	75	
預 り 保 証 金 15,600,107 純 資 産 計 595,286,195	l '		
	操 延 税 金 資 産 18,096,20	05 その他有価証券評価差額金	0
次	預 り 保 証 金 15,600,10	07 純 資 産 計	595,286,195
次 产 A 卦 1016040021			
[頁 座 日 司 1,010,949,921] [頁 [頁]	資 産 合 計 1,016,949,92	21 負債・純資産合計	1,016,949,921