

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

単位：千円

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>19,045,653</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,518,023</b>
現金及び預金	592,262	支払手形	189,637
売上預け金	1,105,524	買掛金	4,218,542
売掛金	687,705	短期借入金	12,625,000
商品	14,721,226	関係会社短期借入金	860,000
商品評価引当金	△127,997	1年内支払長期借入金	512,465
貯蔵品	39,854	関係会社1年内支払長期借入金	105,120
前払費用	197,674	未払金	566,624
前渡金	222,219	短期リース未払金	12,973
短期貸付金	3,348	未払法人税等	12,607
未収入金	1,530,877	未払消費税	32,416
未収消費税	69,645	未払費用	65,236
預け金	3,733	賞与引当金	10,126
仮払金	2,724	前受金	36,211
立替金	1,084	預り金	28,823
貸倒引当金	△4,229	CMS超短期預り金	1,235,957
		仮受金	6,283
<b>固定資産</b>	<b>5,162,257</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,588,543</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,113,818</b>	長期借入金	755,888
建物	520,110	関係会社長期借入金	446,120
建物附属設備	821,525	長期未払金	75,369
構築物	150,047	長期リース未払金	17,519
器具備品	405,616	資産除去債務	208,709
リース資産	31,468	預り敷金・保証金	84,937
土地	138,034		
建設仮勘定	47,014		
<b>無形固定資産</b>	<b>50,622</b>		
営業権	14,380		
商標権	1,577	<b>負債合計</b>	<b>22,106,567</b>
電話加入権	34,398		
ソフトウェア	265		
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,997,816</b>		
投資有価証券	232,542	<b>純資産の部</b>	
子会社株式	263,507	<b>株主資本</b>	<b>2,100,830</b>
出資金	69,064	資本金	100,000
長期前払費用	27,275	資本準備金	23,861
敷金・保証金	2,246,055	その他資本剰余金	3,861,892
保険積立金	9,573	利益準備金	2,236
権利金	7,000	繰越利益剰余金	△1,845,552
長期貸付金	2,626	自己株式	△41,607
その他の投資	8,760	その他有価証券評価差額金	512
貸倒引当金	△2,746	(当期純損益金)	(△268,850)
繰延税金資産	134,157	<b>純資産合計</b>	<b>2,101,343</b>
<b>資産合計</b>	<b>24,207,910</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>24,207,910</b>