

# 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               |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>    |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>14,803,519</b> | <b>流動負債</b>      | <b>114,601</b>    |
| 現金及び預金          | 7,259,372         | リース債務            | 2,571             |
| 営業投資有価証券        | 6,010,681         | 未払金              | 12,844            |
| 有価証券            | 1,000,800         | 未払費用             | 2,285             |
| 営業貸付金           | 621,100           | 未払法人税等           | 84,952            |
| 前払費用            | 4,528             | 賞与引当金            | 5,693             |
| 未収入金            | 7,288             | 役員賞与引当金          | 1,468             |
| その他             | 7,886             | その他              | 4,784             |
| 貸倒引当金           | △108,137          |                  |                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,045,101</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>60,796</b>     |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>0</b>          | リース債務            | 3,109             |
| 建物              | 3,110             | 退職給付引当金          | 47,622            |
| 工具、器具及び備品       | 3,069             | 繰延税金負債           | 10,064            |
| リース資産           | 1,759             |                  |                   |
| 減価償却累計額         | △7,939            |                  |                   |
|                 |                   | <b>負債合計</b>      | <b>175,398</b>    |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>0</b>          | <b>(純資産の部)</b>   |                   |
| ソフトウェア          | 0                 | <b>株主資本</b>      | <b>15,673,127</b> |
|                 |                   | 資本金              | 17,551,000        |
|                 |                   | 資本剰余金            | 14,351,000        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,045,101</b>  | 資本準備金            | 14,351,000        |
| 投資有価証券          | 1,031,000         | 利益剰余金            | △16,228,872       |
| 敷金及び保証金         | 14,101            | その他利益剰余金         | △16,228,872       |
|                 |                   | 繰越利益剰余金          | △16,228,872       |
|                 |                   | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>94</b>         |
|                 |                   | その他有価証券評価<br>差額金 | 94                |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>15,673,222</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>15,848,620</b> | <b>負債・純資産合計</b>  | <b>15,848,620</b> |

(記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。)