

## 貸 借 対 照 表

〔2025年3月31日現在〕

(単位:千円)

| 資 産 の 部           |            | 負 債 の 部         |            |
|-------------------|------------|-----------------|------------|
| 科 目               | 金 額        | 科 目             | 金 額        |
| 流 動 資 産           | 52,921,045 | 流 動 負 債         | 25,613,607 |
| 現 金 及 び 預 金       | 302,942    | 買 掛 金           | 2,527,598  |
| 割 賦 債 権           | 13,908,877 | 短 期 借 入 金       | 13,550,000 |
| リ ー ス 債 権         | 459,364    | 1年内返済予定の長期借入金   | 7,370,000  |
| リ ー ス 投 資 資 産     | 29,808,184 | リ ー ス 債 務       | 835,042    |
| 営 業 貸 付 金         | 635,100    | 未 払 金           | 98,081     |
| 未 収 リ ー ス 料       | 227,816    | 未 払 法 人 税 等     | 51,259     |
| 解 約 未 収 金         | 66         | 未 払 費 用         | 55,587     |
| 貯 蔵 品             | 2,949      | 前 受 金           | 34,920     |
| 前 渡 金             | 38,238     | 前 受 収 益         | 7,286      |
| 立 替 金             | 362        | 未 経 過 リ ー ス 料   | 299        |
| 未 収 入 金           | 1,430      | 預 り 金           | 34,691     |
| 前 払 費 用           | 132,212    | 割 賦 未 実 現 利 益   | 638,729    |
| 未 収 収 益           | 66,390     | 仮 受 消 費 税       | 395,382    |
| 未 収 消 費 税         | 93,277     | 賞 与 引 当 金       | 14,727     |
| 関係会社短期貸付金         | 7,300,000  | 固 定 負 債         | 23,964,405 |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 56,169   | リ ー ス 債 務       | 157,629    |
| 固 定 資 産           | 5,989,717  | 長 期 借 入 金       | 23,710,000 |
| 有 形 固 定 資 産       | 142,607    | 長 期 預 り 金       | 52,970     |
| 建 物               | 45,004     | 退 職 給 付 引 当 金   | 43,805     |
| 什 器 備 品           | 17,682     | 負 債 合 計         | 49,578,012 |
| 土 地               | 79,920     | 純 資 産 の 部       |            |
| 無 形 固 定 資 産       | 200,599    | 株 主 資 本         | 9,700,210  |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 25,814     | 資 本 金           | 3,395,169  |
| リ ー ス 資 産         | 173,274    | 資 本 剰 余 金       | 3,275,169  |
| 電 話 加 入 権         | 1,510      | 資 本 準 備 金       | 3,275,169  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 5,646,510  | 利 益 剰 余 金       | 3,029,872  |
| 破 産 更 生 債 権 等     | 115,746    | 利 益 準 備 金       | 22,712     |
| 関 係 会 社 株 式       | 5,000,000  | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 3,007,160  |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 500,000    | 別 途 積 立 金       | 150,000    |
| 敷 金 ・ 保 証 金       | 38,947     | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 2,857,160  |
| 長 期 前 払 費 用       | 47,010     | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | △ 367,460  |
| 繰 延 税 金 資 産       | 60,552     | 土 地 再 評 価 差 額 金 | △ 367,460  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 115,746  | 純 資 産 合 計       | 9,332,750  |
| 資 産 合 計           | 58,910,762 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 58,910,762 |