

貸借対照表

(2023年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	6,614,544	流 動 負 債	25,692,717
現金及び預金	3,554,141	短期借入金	20,530,000
営業未収入金	244,793	1年内返済予定の長期借入金	1,087,370
未収入金	1,079,269	関係会社短期借入金	1,000,000
前払費用	27,522	未払金	346,348
未収還付法人税等	413,321	未払費用	2,496,510
未収還付消費税等	141,142	預り金	38,701
その他	1,154,354	前受金	183,495
		前受収益	8,721
		その他	1,568
固 定 資 産	32,804,046	固 定 負 債	8,129,545
有 形 固 定 資 産	131,597	長期借入金	5,000,000
建物	86,905	長期預り敷金保証金	23,995
機械及び装置	400	退職給付引当金	1,081,230
車両運搬具	0	長期インセンティブ引当金	2,024,318
工具、器具及び備品	44,291		
無 形 固 定 資 産	22,397	負 債 合 計	33,822,262
ソフトウェア	22,307	純 資 産 の 部	
その他	90	株 主 資 本	5,596,328
投 資 そ の 他 の 資 産	32,650,051	資 本 金	50,000
関係会社株式	219,000	資 本 剰 余 金	5,127,251
投資有価証券	22,306,921	資本準備金	3,966,576
出資金	249,400	その他資本剰余金	1,160,675
長期前払費用	45,443	利 益 剰 余 金	419,076
長期貸付金	7,527,425	利益準備金	200
敷金	93,119	その他利益剰余金	418,876
繰延税金資産	2,148,922	繰越利益剰余金	418,876
その他	59,820	純 資 産 合 計	5,596,328
資 産 合 計	39,418,590	負 債 純 資 産 合 計	39,418,590

損益計算書

2022年 7月 1日から

2023年 6月30日まで

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		2,686,898
営業原価		105,092
営業総利益		2,581,806
販売費及び一般管理費		4,914,078
営業損失		△ 2,332,271
営業外収益		
受取利息	434	
受取配当金	2,057,577	
業務受託料	103,313	
固定資産使用料収入	6,535	
その他	42,479	2,210,341
営業外費用		
支払利息	96,429	
融資手数料	25,885	
出資金評価損	4,499	
その他	120	126,934
経常損失		△ 248,865
税引前当期純損失		△ 248,865
法人税、住民税及び事業税	△ 389,287	
法人税等調整額	△ 233,043	△ 622,331
当期純利益		373,466