

株式会社両毛ビジネスサポート

貸 借 対 照 表

(単位:円)

科 目		期 別	当事業年度	
			2025年3月31日現在	
			金 額	構成比
(資産の部)				
流 動 資 産			624,976,186	84.3
現 金 及 び 預 金			326,783,462	44.1
売 掛 金			261,237,786	35.3
仕 掛 金			8,385,261	1.1
貯 蔵 品			1,835,585	0.2
前 払 費 用			11,264,710	1.5
未 収 益			9,180	0.0
短 期 貸 付 金			2,171,134	0.3
未 収 入 金			5,559,768	0.8
立 替 金			7,962,812	1.1
仮 払 金			-	-
貸 倒 引 当 金			△ 233,512	△ 0.0
固 定 資 産			116,011,232	15.7
有 形 固 定 資 産			26,683,741	3.6
建 築 物			654,026	0.1
構 築 物			1,333,552	0.2
工 具 器 具 及 び 備 品			8,144,722	1.1
リ ー ス 資 産			16,551,441	2.2
建 設 仮 勘 定			-	-
無 形 固 定 資 産			26,222,482	3.5
ソ フ ト ウ エ ア			914,476	0.1
リ ー ス 資 産			24,529,231	3.3
電 話 加 入 権			778,775	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産			63,105,009	8.5
出 資 金			10,000	0.0
更 正 債 権 等			895,345	0.1
長 期 前 払 費 用			1,490,408	0.2
繰 延 税 金 資 産			53,507,752	7.2
長 期 前 払 年 金 費 用			3,078,585	0.4
敷 金 保 証 金			4,123,600	0.6
貸 倒 引 当 金			△ 681	△ 0.0
資 産 合 計			740,987,418	100.0

貸 借 対 照 表

(単位:円)

期 別 科 目				当事業年度 2025年3月31日現在	
				金 額	構成比
(負債の部)					
流 動 負 債				405,165,613	54.7
買 掛 金				63,680,255	8.6
リ ー ス 債 務 金				23,904,614	3.2
未 払 金				70,851,062	9.6
未 払 費 用				20,264,863	2.7
未 払 法 人 税				24,450,600	3.3
未 払 消 費 税				38,232,000	5.2
契 約 負 債				2,172,855	0.3
預 り 金				20,041,698	2.7
賞 与 引 当 金				117,866,406	
役 員 賞 与 引 当 金				132,600	
ポ イ ント 引 当 金				23,568,660	3.2
仮 受 金				-	-
固 定 負 債				25,945,414	3.5
リ ー ス 債 務 金				25,235,589	3.4
退 職 給 付 引 当 金				-	-
長 期 未 払 金				709,825	0.1
負 債 合 計				431,111,027	58.2
(純資産の部)					
株 主 資 本				309,876,391	41.8
資 本 金				30,000,000	4.0
利 益 剰 余 金				279,876,391	37.8
利 益 準 備 金				7,500,000	1.0
そ の 他 利 益 剰 余 金				272,376,391	36.8
別 途 積 立 金				107,693,320	14.5
繰 越 利 益 剰 余 金				164,683,071	22.2
純 資 産 合 計				309,876,391	41.8
負 債 ・ 純 資 産 合 計				740,987,418	100.0