

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,414,549,256	流 動 負 債	703,771,055
現金及び預金	852,474,591	未払金	386,187,170
電子記録債権	2,775,938	未払費用	27,361,278
営業未収入金	535,697,103	リース債務	27,352,160
貯蔵品	4,575,076	未払法人税等	97,457,700
前払費用	7,095,462	預り金	2,794,734
立替金	11,387,279	賞与引当金	106,868,013
短期貸付金	20,000	役員賞与引当金	5,750,000
未収入金	853,807	短期借入金	50,000,000
貸倒引当金	△330,000	固 定 負 債	199,300,171
固 定 資 産	1,122,276,809	リース債務	24,047,621
有形固定資産	954,780,417	退職給付引当金	19,232,550
建物	213,764,702	役員退職慰労引当金	6,020,000
構築物	58,677,510	長期借入金	150,000,000
機械及び装置	59,848	負 債 合 計	903,071,226
車両運搬具	43,835,903	(純 資 産 の 部)	
工具、器具及び備品	9,728,782	株 主 資 本	1,633,415,746
土地	578,224,878	資 本 金	70,000,000
リース資産	46,012,647	利 益 剰 余 金	1,563,415,746
少額固定資産	4,476,147	利 益 準 備 金	17,500,000
無形固定資産	81,536,734	その他利益剰余金	1,545,915,746
電話加入権	509,600	別 途 積 立 金	1,200,000,000
ソフトウェア開発費	81,027,134	繰越利益剰余金	345,915,746
投資その他の資産	85,959,658	評 価 ・ 換 算 差 額 等	339,093
投資有価証券	791,200	その他有価証券評価差額金	339,093
出資金	310,000		
長期前払費用	614,683	純 資 産 合 計	1,633,754,839
差入保証金	20,050,000	負 債 純 資 産 合 計	2,536,826,065
繰延税金資産	64,193,775		
資 産 合 計	2,536,826,065		

株式会社ニッコン両毛