

決算報告書

第49期

自令和4年4月1日

至令和5年3月31日

株式会社ディアスクエア

東京都渋谷区笹塚2-1-6

JMF笹塚ビル01 4階

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

株式会社ディアスクエア

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)	(2,022,710,194)	(流動負債)	(369,176,040)
現金及び預金	1,300,243,406	買掛金	96,519,832
電子記録債権	28,609,161	未払金	138,676,003
売掛金	322,425,837	未払費用	10,218,922
有価証券	100,000,000	未払法人税等	475,000
商品	733,920	未払消費税等	5,222,900
仕掛品	9,683,216	預り金	19,352,669
貯蔵品	1,171,155	1年内返済予定の長期借入金	69,040,000
未収入金	7,179,289	リース債務	1,937,366
未収法人税等	231,520,036	契約負債	26,923,348
前払費用	5,896,509	製品保証引当金	810,000
前渡金	2,905,954		
前払金	12,341,711	(固定負債)	(256,500,505)
		長期借入金	126,290,000
(固定資産)	(711,327,867)	退職給付引当金	99,084,000
(有形固定資産)	(38,213,069)	役員退職慰労引当金	27,200,000
建物附属設備	21,678,711	リース債務	3,926,505
什器備品	11,202,428		
リース資産	5,331,930		
(無形固定資産)	(40,364,399)	負債の部合計	625,676,545
ソフトウェア	38,819,692	純資産の部	
電話加入権	1,544,707	(株主資本)	
		資本金	(99,000,000)
(投資その他の資産)	(632,750,399)	資本剰余金	(583,892,169)
関係会社長期貸付金	7,200,000	資本準備金	216,234,000
関係会社株式	504,811,404	その他資本剰余金	367,658,169
保証金	50,379,355	利益剰余金	(1,425,469,347)
長期前払費用	447,334	利益準備金	41,700,000
ゴルフ会員権	30,000,000	その他利益剰余金	1,383,769,347
繰延税金資産	39,912,306	別途積立金	148,000,000
		繰越利益剰余金	1,235,769,347
		純資産の部合計	2,108,361,516
資産の部合計	2,734,038,061	負債及び純資産の部合計	2,734,038,061