

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 たな卸資産 前払費用 短期貸付金 未収戻付法人税等 未立貸倒引当金	(202,688,129) 66,837,930 131,315,450 86,986 2,534,753 854,000 60,998 727 1,782,602 △ 785,317	I (負債の部) 流動負債 買掛金 1年以内返済長期借入金 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 預り金 資産除去債務 賞与引当金	(140,187,555) 72,280,522 34,008,000 3,586 18,472,177 670,000 7,295,100 616,389 873,781 5,968,000
II 固定資産 有形固定資産 建物 船舶 車両運搬具 工具、器具及び備品 減価償却累計額	(96,172,048) (13,381,077) 7,698,558 27,777,778 4,282,565 3,097,740 △ 29,475,564	II 固定負債 長期借入金 長期資産除去債務 繰延税金負債	(45,810,292) 39,347,000 5,560,321 902,971
無形固定資産 のれん ソフトウェア ソフトウェア 電話加入権	(17,904,293) 16,657,093 800,000 88,800 358,400	負債の部合計	185,997,847
投資その他の資産 投資有価証券 出資 保険積立 保険証 敷金 長期貸付金 預貸倒引当金	(64,886,678) 4,340,890 111,000 35,120,048 4,407,974 8,538,863 24,483,025 511,040 △ 12,626,162	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 (1)資本準備金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4. 自己株式	(113,511,703) 35,000,000 (15,000,000) 15,000,000 (64,761,703) 1,590,000 (63,171,703) 63,171,703 △ 1,250,000
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等 1. その他有価証券評価差額金	(-649,373) -649,373
資産の部合計	298,860,177	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	112,862,330
		負債・純資産の部合計	298,860,177