

貸借対照表

令和 2年12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 未収還付法人税等 貸倒引当金	(71,382,233) 55,389,825 12,844,269 3,177,326 95,023 4,232 △ 128,442	I (負債の部) 流動負債 買掛金 短期借入金 1年以内返済長期借入金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 預り金	(48,391,991) 12,363,953 25,447,211 8,462,000 927,340 70,000 1,065,400 56,087
II 固定資産 有形固定資産 工具、器具及び備品	(18,302,516) (1) 1	II 固定負債 長期借入金	(21,991,000) 21,991,000
無形固定資産 会社員加入権 電話加入権	(5,846,900) 5,500,000 346,900	負債の部合計	70,382,991
投資その他の資産 投資有価証券 出資 敷金 保険積立金 破産更生債権等 貸倒引当金	(12,455,615) 1,058,200 270,000 1,267,000 9,860,415 607,573 △ 607,573	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	(19,403,558) 10,000,000 (0) (9,403,558) (9,403,558) 9,403,558 (6,633,895)
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	(-101,800) -101,800
資産の部合計	89,684,749	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	19,301,758
		負債・純資産の部合計	89,684,749