

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)	(18,705,022)	I (負債の部)	(1,941,348)
現金及び預金	732,146	流動負債	0
受取手形	0	支払手形	1,089,600
売掛金	2,240,444	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	0
たな卸資産	14,220,821	未払金	0
前払費用	30,000	未払法人税等	295,614
短期貸付	1,358,666	未払消費税	70,000
未収入金	0	未払消費税	469,500
未収法人税	146,706	前受り金	0
立替金	0	預り金	16,634
仮払引当金	0	仮賞与金	0
	△ 23,761	役員賞与金・配当金	0
II 固定資産	(10,715,365)	II 固定負債	(27,995,384)
有形固定資産	(7,323,453)	預り敷金保証金	0
建物	0	長期借入金	4,319,000
構築物	0	役員借入金	23,676,384
機械及び装置	0	長期未払金	0
船舶	0	退職給付引当金	0
車両運搬具	0	債権却特別勘定	0
工具、器具及び備品	7,323,453	その他の固定負債	0
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
建物付属設備	0		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(420,161)	負債の部合計	29,936,732
のれん	0	(純資産の部)	(-516,345)
借地権	0	I 株主資本	(10,000,000)
商標	0	1. 資本	0
商標権	110,850	2. 資本剰余金	(0)
ソフトウエア	0	(1) 資本	0
電話加入権	309,311		
投資その他の資産	(2,971,751)	3. 利益剰余金	(△ 10,516,345)
有価証券	0	(1) 利益剰余金	0
債券	110,000	(2) その他利益剰余金	(-10,516,345)
基金	2,811,751	別途積立金	0
貸付金	50,000	繰越利益剰余金	0
長期前払費用	0	(うち当期純損失)	△ 10,516,345
リース引当金	0		(3,591,224)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	29,420,387	純資産の部合計	-516,345
		負債・純資産の部合計	29,420,387