

貸借対照表

令和 3年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(302, 201, 962)	I (負 債 の 部)	(122, 035, 888)
流 動 資 産	209, 948, 103	流 動 負 債	13, 996, 931
現 金 及 び 預 金	436, 439	買 入 金	56, 500, 239
受 取 手 続 債 権	2, 675, 922	短 期 借 入 金	3, 277, 804
電 子 記 録 債 権	82, 252, 022	未 払 金	13, 187, 155
売 掛 金	5, 847, 730	未 払 費 用	8, 008, 500
棚 卸 資 産	770, 770	未 払 法 人 税 等	12, 400, 500
仮 払 引 当 金	980, 000	前 払 消 費 税	382, 492
貸 倒 引 当 金	△ 709, 024	賞 与 引 当 金	5, 482, 267
			8, 800, 000
II 固 定 資 産	(202, 049, 056)	II 固 定 負 債	(44, 525, 419)
有 形 固 定 資 産	(174, 191, 951)	長 期 借 入 金	44, 525, 419
建 築 物	3, 745, 618		
機 械 及 び 装 置	10, 076, 985		
車 両 運 搬 具	3, 562, 408		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	4, 928, 301		
土 地	148, 413, 678		
リ ー ス 資 産	2, 849, 900		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	615, 061		
		負 債 の 部 合 計	166, 561, 307
無 形 固 定 資 産	(2, 664, 516)	(純 資 産 の 部)	(337, 689, 711)
フ ト ウ エ ア 権	2, 403, 400	I 株 主 本 金	80, 000, 000
電 話 加 入 権	261, 116	1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(25, 192, 589)	3. 利 益 剩 余 金	(257, 689, 711)
差 入 保 証 金	2, 010, 000	(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	(257, 689, 711)
敷 保 險 積 立 金	544, 000	繰 越 利 益 剩 余 金	257, 689, 711
繰 延 税 金 資 産	21, 438, 241	(う ち 当 期 純 利 益)	(23, 662, 240)
	1, 066, 768		
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	504, 251, 018	純 資 産 の 部 合 計	337, 689, 711
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	504, 251, 018