

貸借対照表

令和 2年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(50,328,737)	I (負 債 の 部)	(6,739,752)
流 動 資 産	38,202,737	流 動 負 債	571,186
現 金 及 預 金	1,570,000	支 払 手 形	1,215,144
受 取 掛 金	1,844,392	買 掛 金	992,256
有 価 証 券	7,112,000	未 払 法 人 税 等	90,000
た ば こ 税 引 当 金	1,087,089	未 払 消 費 税 等	2,313,100
前 払 金	27,976	未 払 工 料 金	900,930
倒 引 当 金	518,686	預 金	657,136
	△ 34,143		
II 固 定 資 産	(21,385,474)	II 固 定 負 債	(5,325,680)
有 形 固 定 資 産	(46,208)	退 職 給 与 引 当 金	5,325,680
機 械 及 装 置	4		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	46,203		
		負 債 の 部 合 計	12,065,432
無 形 固 定 資 産	(283,556)	(純 資 産 の 部)	(59,648,779)
電 話 加 入 権	283,556	I 株 主 本 金	17,500,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(21,055,710)	3. 利 益 剩 余 金	(42,148,779)
保 証 積 立 金	498,000	(1)利 益 準 備 金	3,096,400
保 険 積 立 金	20,548,020	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(39,052,379)
長 期 前 払 費 用	9,690	別 途 積 立 金	35,567,916
		繰 越 利 益 剩 余 金	3,484,463
		(う ち 当 期 純 利 益)	(593,861)
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	59,648,779
資 産 の 部 合 計	71,714,211	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	71,714,211