株式会社 カーゾック　　代表者　栗林 由幸

# 貸借対照表

第52期
（令和 3年 5月 31日現在）

## 資産の部

| | 決算額(円) |
|---|---|
| **Ⅰ 流動資産** | ( 689,896,575 ) |
| 現金・預金 | 519,919,297 |
| 売掛金 | 27,524,610 |
| たな卸資産 | 85,241,363 |
| 前払費用 | 33,738,150 |
| 前渡金 | 191,900 |
| 未収還付法人税等 | 57,120 |
| 未収入金 | 16,709,669 |
| 立替金 | 6,764,466 |
| 貸倒引当金(△) | 250,000 |
| **Ⅱ 固定資産** | ( 1,451,895,878 ) |
| **有形固定資産** | ( 868,317,018 ) |
| 建物 | 383,503,297 |
| 構築物 | 1,013,314 |
| 機械・装置 | 179,725,019 |
| 車両・運搬具 | 1,358,440 |
| 工具・器具・備品 | 104,650,568 |
| 土地 | 139,020,000 |
| 建設仮勘定 | 280,800 |
| リース資産 | 58,765,580 |
| **無形固定資産** | ( 11,657,916 ) |
| 商標権 | 890,000 |
| 電話加入権 | 1,186,638 |
| ソフトウェア | 9,581,278 |
| **投資その他の資産** | ( 571,920,944 ) |
| 出資金 | 2,560,100 |
| 投資有価証券 | 20,428,525 |
| 長期貸付金 | 17,246,150 |
| 建設協力金 | 36,207,540 |
| 敷金 | 464,770,826 |
| 長期前払費用 | 3,808,833 |
| 保険積立金 | 25,379,970 |
| 差入保証金 | 1,519,000 |
| **Ⅲ 繰延資産** | ( 30,376,786 ) |
| 社債発行費 | 1,978,250 |
| 共同施設負担金 | 10,527,862 |
| 開業費 | 17,870,674 |
| **資産の部合計** | 2,172,169,239 |

## 負債の部

| | 決算額(円) |
|---|---|
| **Ⅰ 流動負債** | ( 894,078,221 ) |
| 買掛金 | 128,165,636 |
| 短期借入金 | 100,000,000 |
| 1年以内返済長期借入金 | 432,172,700 |
| 未払金 | 98,489,496 |
| 未払法人税等 | 4,244,300 |
| 預り金 | 7,076,563 |
| リース債務 | 43,948,796 |
| 未払消費税等 | 79,735,900 |
| 前受収益 | 244,830 |
| **Ⅱ 固定負債** | ( 1,070,756,363 ) |
| 預り保証金 | 843,637 |
| 長期リース債務 | 19,862,926 |
| 社債 | 200,000,000 |
| 長期借入金 | 650,049,800 |
| 資本性借入金 | 200,000,000.0 |
| **負債の部合計** | 1,964,834,584 |

## 純資産の部

| | |
|---|---|
| **Ⅰ 株主資本** | ( 207,334,655 ) |
| 1 資本金 | 100,000,000 |
| 2 資本剰余金 | 0 |
| 3 利益剰余金 | ( 107,334,655 ) |
| (1) 利益準備金 | 3,514,150 |
| (2) その他利益剰余金 | ( 103,820,505 ) |
| 別途積立金 | 300,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | −196,179,495 |
| （うち当期純利益） | ( 10,351,007 ) |
| **Ⅱ 評価・換算差額等** | ( 0 ) |
| **Ⅲ 新株予約権** | ( 0 ) |
| 新株予約権 | 0 |
| **純資産の部合計** | 207,334,655 |
| **負債・純資産の部合計** | 2,172,169,239 |