

### 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) 流動資産 現金及び預金 売掛金 前払費用 未収戻付法人税等 貸倒引当金	( 12,920,534 ) 11,450,373 1,328,248 82,282 67,600 7,969	I (負債の部) 流動負債 未払法人税等 未払消費税 預り受消費税 仮受消費税	( 1,212,751 ) 126,666 40,100 883,100 159,857 28 3,000
II 固定資産 有形固定資産 工具、器具及び備品	( 14,083,587 ) ( 37,838 ) 37,838	II 固定負債	( 0 )
無形固定資産 電話加入権	( 214,598 ) 214,598	負債の部合計	1,212,751
投資その他の資産 保証金 保険積立金	( 13,831,151 ) 432,000 13,399,151	(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)利益準備金 (2)その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	( 25,791,370 ) 10,000,000 ( 0 ) ( 15,791,370 ) 1,500,000 ( 14,291,370 ) 1,500,000 12,791,370 ( 640,329 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	27,004,121	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	25,791,370
		負債・純資産の部合計	27,004,121