

### 貸借対照表

令和 1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 未収入金等 未収還付法人税等	( 11,363,009 ) 11,195,631 166,332 1,046	I (負債の部) 流動負債 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 前受り収入金	( 4,383,216 ) 1,059,650 70,000 923,800 188,766 2,141,000
II 有形固定資産 建物 構築物 器具、器具及び備品 土地	( 42,659,376 ) ( 39,986,880 ) 29,786,795 10,040,084 1 160,000	II 固定負債 役員借入金 長期借入金 預かり敷金・保証金	( 23,324,276 ) 10,196,276 3,900,000 9,228,000
無形固定資産 のれん 電話加入権	( 834,206 ) 650,000 184,206	負債の部合計	27,707,492
投資その他の資産 出資 差入保証金 長期前払費用	( 1,838,290 ) 20,000 100,000 1,718,290	(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)	( 26,314,893 ) 10,000,000 ( 0 ) ( 16,314,893 ) 2,500,000 ( 13,814,893 ) 15,000,000 △ 1,185,107 ( 1,724,089 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	54,022,385	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	26,314,893
		負債・純資産の部合計	54,022,385