

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) 流動資産 現金及び預金 前払費用 未収入金 未収還付法人税等	( 12,752,551 ) 12,599,715 30,003 122,556 277	I (負債の部) 流動負債 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受り収入	( 4,111,804 ) 930,507 70,000 734,100 215,697 2,161,500
II 有形固定資産 建物 構築物 器具、器具及び備品 土地	( 38,570,216 ) ( 35,907,720 ) 27,099,854 8,647,865 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	( 18,628,000 ) 7,530,000 6,898,000 4,200,000
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	22,739,804
投資その他の資産 出資 差入保証金 長期前払費用	( 1,828,290 ) 10,000 100,000 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)	( 28,582,963 ) 10,000,000 ( 0 ) ( 18,582,963 ) 2,500,000 ( 16,082,963 ) 15,000,000 1,082,963 ( 743,981 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	51,322,767	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	28,582,963
		負債・純資産の部合計	51,322,767