

貸 借 対 照 表

令和 2年12月31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 預 金 前 払 費 用 未 収 入 金 未 収 還 付 法 人 税 等	(31,930,812) 31,879,360 28,000 6,567 16,885	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 収 益	(2,185,327) 45,827 70,000 245,000 1,824,500
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 構 築 物 品 工 具 、 器 具 及 び 備 品	(62,508,705) (3) 1 2	II 固 定 負 債 役 員 借 入 金 預 り 敷 金 ・ 保 証 金	(90,016,372) 76,638,372 13,378,000
無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権	(72,800) 72,800	負 債 の 部 合 計	92,201,699
投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 出 資 金 保 証 金 保 険 積 立 金 長 期 前 払 費 用	(62,435,902) 2,430,000 1,000,000 40,705,200 452,884 17,847,818	I (純 資 産 の 部) 株 主 資 本 1. 資 本 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 (う ち 当 期 純 損 失)	(2,237,818) 10,000,000 (0) (△ 7,762,182) (-7,762,182) △ 7,762,182 (295,071)
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
資 産 の 部 合 計	94,439,517	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	2,237,818
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	94,439,517