

## 貸借対照表

(令和 3年 6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,898,976	流動負債	495,088
現金及び預金	1,197,049	買掛金	290,657
受取手形	88,011	未払金	8,417
電子記録債権	98,589	未払費用	1,763
売掛金	261,818	預り金	4,524
未入金	146,688	未払法人税等	35,547
商品	107,517	賞与引当金	3,872
貯蔵品	188	電子記録債務	150,000
前払費用	3,446	カード未払金	306
未収入金	2,214	固定負債	250,946
貸倒引当金	△6,547	長期借入金	100,000
固定資産	162,465	退職給付引当金	149,870
有形固定資産	5,987	長期未払金	1,076
建物	401	負債合計	746,035
車両運搬具	4,812	(純資産の部)	
工具、器具及び備品	9	株主資本	1,312,602
リース資産	763	資本金	30,000
無形固定資産	3,002	利益剰余金	1,282,602
ソフトウェア	1,531	利益準備金	3,550
電話加入権	1,471	その他利益剰余金	1,279,052
投資その他の資産	153,475	任意積立金	
出資金	5,010	別途積立金	391,600
保証金	8,837	繰越利益剰余金	887,452
ゴルフ会員権	690	(うち当期純利益)	86,476
投資有価証券	50,000	評価・換算差額等	2,804
長期前払費用	52	その他有価証券評価差額	2,804
保険積立金	80,067		
破産更生債権等	447		
長期繰延税金資産	8,370	純資産合計	1,315,406
資産合計	2,061,442	負債及び純資産合計	2,061,442