

### 貸借対照表

令和 1年 8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 現金及び預金 受取手形 電子記録債権 たな掛け資産 前払収入当 貸倒引当金	( 78,797,040 ) 32,559,654 4,828,712 1,061,000 19,648,062 20,929,430 16,716 53,466 △ 300,000	I (負債の部) 流動負債 買掛金 短期借入金 1年以内返済長期借入金 未払金 未払法人税等 未払消費税 預賞与 引当金	( 101,791,289 ) 16,411,409 47,700,000 21,714,000 7,943,165 292,800 4,922,700 657,215 2,150,000
II 固定資産 有形固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 リース資産	( 150,941,758 ) ( 145,486,740 ) 86,508,966 7,472,300 4,657,988 3,090,308 297,308 39,400,883 4,058,987	II 固定負債 長期借入金 役員借入金 長期未払金	( 151,004,830 ) 132,381,500 10,581,314 8,042,016
無形固定資産 借入地権 ソフトウェア 電話加入権	( 1,621,726 ) 371,459 1,126,667 123,600	負債の部合計	252,796,119
投資その他の資産 出資 差入保証金 敷金 長期前払費用	( 3,833,292 ) 600,000 130,000 100,000 3,003,292	(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 繰越利益剰余金 (うち当期純損失)	( -23,057,321 ) 20,000,000 ( 0 ) ( △ 43,057,321 ) 200,000 ( -43,257,321 ) △ 43,257,321 ( 20,215,779 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	229,738,798	純資産の部合計	-23,057,321
		負債・純資産の部合計	229,738,798