

### 貸借対照表

平成31年 4月30日現在

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             | 科 目         | 金 額             |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| I (資産の部)   | ( 277,881,866 ) | I (負債の部)    | ( 182,728,250 ) |
| 流動資産       | 114,198,457     | 流動負債        | 74,358,800      |
| 現金及び預金     | 1,182,600       | 支払手形        | 46,152,854      |
| 電子記録簿      | 127,549,352     | 掛金          | 16,540,000      |
| たな卸資産      | 32,190,515      | 1年以内返済長期借入金 | 6,891,207       |
| 前払費用       | 2,639,596       | 未払金         | 8,900,000       |
| 仮倒引当金      | 1,248,691       | 未払法人税等      | 22,266,500      |
|            | △ 1,127,345     | 未払消費税       | 2,204,200       |
|            |                 | 預り          | 5,414,689       |
| II 固定資産    | ( 59,226,132 )  | II 固定負債     | ( 16,809,412 )  |
| 有形固定資産     | ( 19,877,319 )  | 長期借入金       | 9,432,000       |
| 建物         | 1,781,808       | 長期未払金       | 7,377,412       |
| 機械及び装置     | 770,082         |             |                 |
| 車両運搬具      | 8,077,910       |             |                 |
| 工具、器具及び備品  | 3,562,015       |             |                 |
| リース資産      | 5,685,504       |             |                 |
| 無形固定資産     | ( 1,395,747 )   | 負債の部合計      | 199,537,662     |
| ソフトウェア     | 996,667         | (純資産の部)     | ( 137,570,336 ) |
| 電話加入権      | 399,080         | I 株主資本      | ( 10,000,000 )  |
| 投資その他の資産   | ( 37,953,066 )  | 1. 資本金      | ( 0 )           |
| 投資有価証券     | 165,000         | 2. 資本剰余金    | ( 0 )           |
| 出資         | 520,000         | 3. 利益剰余金    | ( 127,570,336 ) |
| ゴルフ会員権     | 644,815         | (1)利益準備金    | 600,000         |
| 保険証券       | 45,000          | (2)その他利益剰余金 | ( 126,970,336 ) |
| 敷金         | 3,285,000       | 別途積立金       | 3,000,000       |
| 長期前払費用     | 4,213,497       | 繰越利益剰余金     | 123,970,336     |
| 保険積立金      | 29,030,973      |             |                 |
| 破産債権       | 1               | II 評価・換算差額等 | ( 0 )           |
| リースサイクル預託金 | 48,780          |             |                 |
| III 繰延資産   | ( 0 )           | III 新株予約権   | ( 0 )           |
| 資産の部合計     | 337,107,998     | 純資産の部合計     | 137,570,336     |
|            |                 | 負債・純資産の部合計  | 337,107,998     |