

### 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 び 預 金 売 掛 金 棚 卸 資 産 前 払 費 用 前 未 収 入 金 貸 倒 引 当 金	( 20,071,005 ) 11,254,246 8,452,742 181,430 16,529 200,000 15,058 49,000 △	I ( 負 債 の 部 ) 流 動 負 債 買 入 掛 借 金 短 期 借 入 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 未 払 消 費 税 前 預 受 金	( 6,158,931 ) 2,451,314 10,000 1,663,081 70,000 1,650,800 109,906 203,830
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具	( 2,667,165 ) ( 5 ) 3 2	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金	( 39,511,000 ) 39,511,000
無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権	( 91,350 ) 91,350	負 債 の 部 合 計	45,669,931
投 資 そ の 他 の 資 産 出 資 保 証 金 敷 金 長 期 前 払 費 用 そ の 他 の 投 資 等	( 2,575,810 ) 30,000 600,000 200,000 1,723,190 22,620	( 純 資 産 の 部 ) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 2. 資 本 剩 余 金 3. 利 益 剩 余 金 (1) そ の 他 利 益 剩 余 金 繰 越 利 益 剩 余 金 (うち 当 期 純 損 失)	( -22,921,472 ) 7,000,000 ( 0 ) ( △ 29,921,472 ) ( -29,921,472 ) △ 29,921,472 ( 284,639 )
III 繰 延 資 産 そ の 他 の 繰 延 資 産	( 10,289 ) 10,289	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	22,748,459	純 資 産 の 部 合 計	-22,921,472
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	22,748,459