

### 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)	( 78,760,720 )	I (負債の部)	( 57,267,349 )
現金及び預金	22,258,373	流動負債	0
受取手形	0	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	0
売掛金	56,716,939	買掛金	140,328
有価証券	0	短期借入金	1,348,275
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	0
棚卸資産	125,709	未払費用	51,882,078
前払費用	0	未払法人税等	1,623,988
短期貸付金	0	未払消費税等	70,000
未収入金	0	前受り金	680,900
未払法人税等	0	前受り金	0
立替金	0	仮受り金	521,780
仮払金	0	仮受り金	0
その他の流動資産	0	未払配当金	1,000,000
貸倒引当金	△ 340,301	未払引当金	0
		未納消費税	0
		その他の流動負債	0
II 固定資産	( 15,242,376 )	II 固定負債	( 17,755,000 )
有形固定資産	( 6,356,850 )	社債	0
建物	0	長期借入金	17,755,000
構築物	1,438,560	長期未払金	0
機械及び装置	0	退職給付引当金	0
船舶	0	その他の固定負債	0
車両運搬具	4,226,832		
工具、器具及び備品	691,458		
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	( 147,784 )	負債の部合計	75,022,349
のれん	0	(純資産の部)	
借地権	0	I 株主資本	( 18,980,747 )
ソフトウェア	0	1. 資本金	10,000,000
電話加入権	147,784	2. 資本剰余金	( 0 )
		(1) 資本準備金	0
投資その他の資産	( 8,737,742 )	3. 利益剰余金	( 8,980,747 )
投資有価証券	0	(1) 利益準備金	1,200,000
出入資金	0	(2) その他利益剰余金	( 7,780,747 )
保険積立金	3,210,000	別途積立金	1,500,000
長期貸付金	5,014,500	繰越利益剰余金	0
長期前払費用	513,242	(うち当期純利益)	6,280,747
預託金	0		( 4,026,915 )
貸倒引当金	△ 0	II 評価・換算差額等	( 0 )
III 繰延資産	( 0 )	III 新株予約権	( 0 )
繰延業費	0		
資産の部合計	94,003,096	純資産の部合計	18,980,747
		負債・純資産の部合計	94,003,096