

貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成30年 3月31日現在		平成31年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	48,982,528	51.0	45,022,752	30.7
現 金 及 び 預 金	28,523,752	29.7	28,605,585	19.5
売 掛 金	-		103,856	0.1
商 品	3,497,544	3.6	2,658,576	1.8
貯 蔵 品	348,625	0.4	291,318	0.2
前 渡 金	248,031	0.3	155,000	0.1
前 払 費 用	4,285,734	4.5	4,206,390	2.9
未 収 入 金	10,185,122	10.6	6,933,744	4.7
立 替 金	1,931,136	2.0	2,068,620	1.4
そ の 他 の 流 動 資 産	50,000	0.1	50,000	0.0
貸 倒 引 当 金	87,416	0.1	50,337	0.0
固 定 資 産	46,018,566	47.9	100,953,139	68.8
有 形 固 定 資 産	24,934,232	25.9	78,589,728	53.5
建 物	46,119,643	48.0	79,806,223	54.4
構 築 物	9,850,965	10.2	9,850,965	6.7
機 械 及 び 装 置	20,000,000	20.8	20,000,000	13.6
車 両 運 搬 具	2,883,653	3.0	2,883,653	2.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	9,162,805	9.5	9,162,805	6.2
土 地	-		20,462,743	13.9
リ ー ス 資 産	7,896,000	8.2	11,124,000	7.6
減 価 償 却 累 計 額	70,978,834	73.9	74,700,661	50.9
無 形 固 定 資 産	3,957,871	4.1	2,399,734	1.6
水 道 施 設 利 用 権	356,668	0.4	224,781	0.2
ソ フ ト ウ ェ ア	2,789,251	2.9	1,363,001	0.9
電 話 加 入 権	811,952	0.8	811,952	0.6
投 資 そ の 他 の 資 産	17,126,463	17.8	19,963,677	13.6
長 期 貸 付 金	4,106,000	4.3	4,106,000	2.8
長 期 前 払 費 用	3,578,263	3.7	5,446,141	3.7
貸 倒 引 当 金	-		24,636	0.0
保 証 金	312,800	0.3	1,186,772	0.8
敷 金	9,129,400	9.5	9,249,400	6.3
繰 上 償 却 資 産	1,111,039	1.2	833,281	0.6
繰 上 償 却 費	1,111,039	1.2	833,281	0.6
資 産 合 計	96,112,133	100.0	146,809,172	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成30年 3月31日現在		平成31年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	100,112,022	104.2	98,675,748	67.2
買 掛 金	3,619,930	3.8	2,680,626	1.8
1年以内返済長期借入金	17,777,544	18.5	18,573,180	12.7
未 払 金	4,907,860	5.1	5,768,746	3.9
未 払 法 人 税 等	3,510,300	3.7	3,932,900	2.7
未 払 費 用	7,769,151	8.1	9,382,571	6.4
前 受 金	52,660,609	54.8	44,694,546	30.4
預 り 金	8,557,402	8.9	11,780,178	8.0
前 受 収 益	162,000	0.2	162,000	0.1
従 業 員 等 預 り 金	1,147,226	1.2	1,701,001	1.2
固 定 負 債	75,292,255	78.3	115,742,860	78.8
長 期 借 入 金	65,557,264	68.2	103,281,339	70.4
長 期 未 払 金	3,573,936	3.7	6,456,024	4.4
役 員 等 借 入 金	6,161,055	6.4	6,005,497	4.1
負 債 合 計	175,404,277	182.5	214,418,608	146.1
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	-79,292,144	-82.5	-67,609,436	-46.1
資 本 金	10,000,000	10.4	10,000,000	6.8
利 益 剰 余 金	-89,292,144	-92.9	-77,609,436	-52.9
そ の 他 利 益 剰 余 金	-89,292,144	-92.9	-77,609,436	-52.9
繰 越 利 益 剰 余 金	-89,292,144	-92.9	-77,609,436	-52.9
純 資 産 合 計	-79,292,144	-82.5	-67,609,436	-46.1
負 債 及 び 純 資 産 合 計	96,112,133	100.0	146,809,172	100.0