

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 3 8 期 平成31年 3月31日現在		第 3 9 期 令和 2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	45,022,752	30.7	54,294,029	35.0
現金及び預金	28,605,585	19.5	33,357,399	21.5
売掛金	103,856	0.1	218,237	0.1
商品	2,658,576	1.8	3,681,931	2.4
貯蔵品	291,318	0.2	512,765	0.3
前渡金	155,000	0.1	-	-
前払費用	4,206,390	2.9	4,121,236	2.7
未収入金	6,933,744	4.7	10,554,886	6.8
立替金	2,068,620	1.4	1,864,306	1.2
その他の流動資産	50,000	0.0	50,000	0.0
貸倒引当金	50,337	0.0	66,731	0.0
固定資産	100,953,139	68.8	100,321,681	64.7
有形固定資産	78,589,728	53.5	85,121,825	54.9
建物	79,806,223	54.4	83,913,463	54.1
構築物	9,850,965	6.7	9,481,304	6.1
機械及び装置	20,000,000	13.6	20,000,000	12.9
車両運搬具	2,883,653	2.0	2,883,653	1.9
工具、器具及び備品	9,162,805	6.2	10,664,881	6.9
土地	20,462,743	13.9	20,462,743	13.2
リース資産	11,124,000	7.6	15,702,000	10.1
減価償却累計額	74,700,661	50.9	77,986,219	50.3
無形固定資産	2,399,734	1.6	2,129,156	1.4
その他	-	-	295,309	0.2
水道施設利用権	224,781	0.2	92,894	0.1
ソフトウェア	1,363,001	0.9	929,001	0.6
電話加入権	811,952	0.6	811,952	0.5
投資その他の資産	19,963,677	13.6	13,070,700	8.4
長期貸付金	4,106,000	2.8	-	-
長期前払費用	5,446,141	3.7	4,497,958	2.9
貸倒引当金	24,636	0.0	-	-
保証金	1,186,772	0.8	1,369,242	0.9
敷金	9,249,400	6.3	7,203,500	4.6
繰延資産	833,281	0.6	555,523	0.4
開発費	833,281	0.6	555,523	0.4
資産合計	146,809,172	100.0	155,171,233	100.0

科 目	第 3 8 期		第 3 9 期	
	平成31年 3月31日現在		令和 2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	98,675,748	67.2	107,444,434	69.2
買掛金	2,680,626	1.8	4,490,617	2.9
1年以内返済長期借入金	18,573,180	12.7	17,813,523	11.5
未払金	5,768,746	3.9	9,319,754	6.0
未払法人税等	3,932,900	2.7	3,608,500	2.3
未払費用	9,382,571	6.4	9,052,693	5.8
前受金	44,694,546	30.4	50,028,747	32.2
預り金	11,780,178	8.0	11,182,345	7.2
前受収益	162,000	0.1	162,000	0.1
従業員等預り金	1,701,001	1.2	1,786,255	1.2
固定負債	115,742,860	78.8	103,561,356	66.7
長期借入金	103,281,339	70.4	87,102,189	56.1
長期未払金	6,456,024	4.4	11,057,380	7.1
役員等借入金	6,005,497	4.1	5,401,787	3.5
負債合計	214,418,608	146.1	211,005,790	136.0
(純資産の部)				
株主資本	-67,609,436	-46.1	-55,834,557	-36.0
資本金	10,000,000	6.8	10,000,000	6.4
利益剰余金	-77,609,436	-52.9	-65,834,557	-42.4
その他利益剰余金	-77,609,436	-52.9	-65,834,557	-42.4
繰越利益剰余金	-77,609,436	-52.9	-65,834,557	-42.4
純資産合計	-67,609,436	-46.1	-55,834,557	-36.0
負債及び純資産合計	146,809,172	100.0	155,171,233	100.0