

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 3 9 期		第 4 0 期	
	令和 2年 3月31日現在		令和 3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	54,294,029	35.0	114,891,115	54.7
現金及び預金	33,357,399	21.5	89,248,887	42.5
売掛金	218,237	0.1	384,963	0.2
商品	3,681,931	2.4	4,154,534	2.0
貯蔵品	512,765	0.3	471,011	0.2
前払費用	4,121,236	2.7	5,138,776	2.4
未収入金	10,554,886	6.8	15,585,857	7.4
立替金	1,864,306	1.2	-	-
その他の流動資産	50,000	0.0	-	-
貸倒引当金	66,731	0.0	92,913	0.0
固定資産	100,321,681	64.7	94,987,328	45.2
有形固定資産	85,121,825	54.9	80,224,878	38.2
建物	83,913,463	54.1	83,913,463	39.9
構築物	9,481,304	6.1	9,481,304	4.5
機械及び装置	20,000,000	12.9	20,000,000	9.5
車両運搬具	2,883,653	1.9	2,883,653	1.4
工具、器具及び備品	10,664,881	6.9	10,664,881	5.1
土地	20,462,743	13.2	20,462,743	9.7
リース資産	15,702,000	10.1	16,401,600	7.8
減価償却累計額	77,986,219	50.3	83,582,766	39.8
無形固定資産	2,129,156	1.4	1,534,114	0.7
のれん	295,309	0.2	227,161	0.1
水道施設利用権	92,894	0.1	-	-
ソフトウェア	929,001	0.6	495,001	0.2
電話加入権	811,952	0.5	811,952	0.4
投資その他の資産	13,070,700	8.4	13,228,336	6.3
長期前払費用	4,497,958	2.9	4,758,027	2.3
保証金	1,369,242	0.9	50,000	0.0
敷金	7,203,500	4.6	7,361,500	3.5
保険積立金	-	-	1,058,809	0.5
繰延資産	555,523	0.4	277,765	0.1
開発費	555,523	0.4	277,765	0.1
資産合計	155,171,233	100.0	210,156,208	100.0

科 目	第 3 9 期		第 4 0 期	
	令和 2年 3月31日現在		令和 3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	107,444,434	69.2	94,510,777	45.0
買掛金	4,490,617	2.9	2,888,915	1.4
1年以内返済長期借入金	17,813,523	11.5	20,688,616	9.8
未払金	9,319,754	6.0	7,746,156	3.7
未払法人税等	3,608,500	2.3	4,803,000	2.3
未払費用	9,052,693	5.8	5,383,985	2.6
前受金	50,028,747	32.2	34,268,848	16.3
預り金	11,182,345	7.2	17,091,841	8.1
前受収益	162,000	0.1	44,000	0.0
従業員等預り金	1,786,255	1.2	1,595,416	0.8
固定負債	103,561,356	66.7	139,972,399	66.6
長期借入金	87,102,189	56.1	130,431,974	62.1
長期未払金	11,057,380	7.1	9,296,328	4.4
役員等借入金	5,401,787	3.5	244,097	0.1
負債合計	211,005,790	136.0	234,483,176	111.6
(純資産の部)				
株主資本	-55,834,557	-36.0	-24,326,968	-11.6
資本金	10,000,000	6.4	10,000,000	4.8
利益剰余金	-65,834,557	-42.4	-34,326,968	-16.3
その他利益剰余金	-65,834,557	-42.4	-34,326,968	-16.3
繰越利益剰余金	-65,834,557	-42.4	-34,326,968	-16.3
純資産合計	-55,834,557	-36.0	-24,326,968	-11.6
負債及び純資産合計	155,171,233	100.0	210,156,208	100.0