

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 4 0 期		第 4 1 期	
	令和 3年 3月31日現在		令和 4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	114,891,115	54.7	87,157,794	42.6
現金及び預金	89,248,887	42.5	54,120,124	26.5
売掛金	384,963	0.2	1,195,375	0.6
商品	4,154,534	2.0	3,420,739	1.7
貯蔵品	471,011	0.2	546,956	0.3
前渡金	-		1,000,000	0.5
前払費用	5,138,776	2.4	4,713,961	2.3
未収入金	15,585,857	7.4	22,295,139	10.9
貸倒引当金	92,913	0.0	134,500	0.1
固定資産	94,987,328	45.2	117,435,106	57.4
有形固定資産	80,224,878	38.2	101,815,080	49.8
建物	83,913,463	39.9	83,913,463	41.0
構築物	9,481,304	4.5	9,481,304	4.6
機械及び装置	20,000,000	9.5	20,000,000	9.8
車両運搬具	2,883,653	1.4	5,407,635	2.6
工具、器具及び備品	10,664,881	5.1	10,664,881	5.2
土地	20,462,743	9.7	43,219,543	21.1
リース資産	16,401,600	7.8	19,407,055	9.5
減価償却累計額	83,582,766	39.8	90,278,801	44.1
無形固定資産	1,534,114	0.7	2,037,632	1.0
のれん	227,161	0.1	159,013	0.1
ソフトウェア	495,001	0.2	1,066,667	0.5
電話加入権	811,952	0.4	811,952	0.4
投資その他の資産	13,228,336	6.3	13,582,394	6.6
長期前払費用	4,758,027	2.3	3,997,247	2.0
保証金	50,000	0.0	50,000	0.0
敷金	7,361,500	3.5	7,361,500	3.6
保険積立金	1,058,809	0.5	2,160,787	1.1
リサイクル預託金	-		12,860	0.0
繰延資産	277,765	0.1	7	0.0
開発費	277,765	0.1	7	0.0
資産合計	210,156,208	100.0	204,592,907	100.0

科 目	第 4 0 期		第 4 1 期	
	令和 3年 3月31日現在		令和 4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	94,510,777	45.0	83,614,808	40.9
買掛金	2,888,915	1.4	8,037,062	3.9
1年以内返済長期借入金	20,688,616	9.8	21,548,786	10.5
未払金	7,746,156	3.7	8,778,921	4.3
未払法人税等	4,803,000	2.3	3,092,400	1.5
未払費用	5,383,985	2.6	9,782,107	4.8
前受金	34,268,848	16.3	25,604,137	12.5
預り金	17,091,841	8.1	5,907,650	2.9
前受収益	44,000	0.0	44,000	0.0
従業員等預り金	1,595,416	0.8	819,745	0.4
固定負債	139,972,399	66.6	122,523,762	59.9
長期借入金	130,431,974	62.1	111,075,920	54.3
長期未払金	9,296,328	4.4	11,447,842	5.6
役員等借入金	244,097	0.1	-	-
負債合計	234,483,176	111.6	206,138,570	100.8
( 純資産の部 )				
株主資本	-24,326,968	-11.6	-1,545,663	-0.8
資本金	10,000,000	4.8	10,000,000	4.9
利益剰余金	-34,326,968	-16.3	-11,545,663	-5.6
その他利益剰余金	-34,326,968	-16.3	-11,545,663	-5.6
繰越利益剰余金	-34,326,968	-16.3	-11,545,663	-5.6
純資産合計	-24,326,968	-11.6	-1,545,663	-0.8
負債及び純資産合計	210,156,208	100.0	204,592,907	100.0