

貸借対照表

令和 3年 2月28日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| I (資 産 の 部) | | I (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | (67,414,741) | 流 動 負 債 | (20,299,140) |
| 現 金 及 預 金 | 42,527,994 | 買 入 掛 金 | 4,319,025 |
| 受 取 掛 手 形 | 4,961,000 | 短 期 借 入 金 | 1,899,613 |
| 売 掛 資 産 | 9,849,070 | 未 払 掛 金 | 6,366,406 |
| 棚 卸 資 産 | 10,190,227 | 未 払 費 用 | 2,791,600 |
| 仮 払 引 当 金 | 4,450 | 未 払 法 人 税 | 2,046,300 |
| | △ 118,000 | 未 払 消 費 税 | 2,703,500 |
| | | 預 り 金 | 172,696 |
| II 固 定 資 産 | (70,210,716) | II 固 定 負 債 | (0) |
| 有 形 固 定 資 産 | (29,781,609) | | |
| 造 構 築 物 | 112,516 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 132,304 | | |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1 | | |
| 土 地 | 36,788 | | |
| | 29,500,000 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | (77,224) | 負 債 の 部 合 計 | 20,299,140 |
| 電 話 加 入 権 | 77,224 | (純 資 産 の 部) | |
| | | I 株 主 資 本 | (117,326,317) |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | (40,351,883) | 1. 資 本 | 10,000,000 |
| 出 資 | 60,000 | 2. 資 本 剩 余 金 | (0) |
| 保 険 積 立 金 | 40,201,596 | 3. 利 益 剩 余 金 | (107,326,317) |
| 長 期 前 払 費 用 | 90,287 | (1) そ の 他 利 益 剩 余 金 | (107,326,317) |
| | | 別 途 積 立 金 | 800,000 |
| | | 繰 越 利 益 剩 余 金 | 106,526,317 |
| | | (うち 当 期 純 利 益) | (8,125,098) |
| III 繰 延 資 産 | (0) | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| | | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| 資 産 の 部 合 計 | 137,625,457 | 純 資 産 の 部 合 計 | 117,326,317 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 137,625,457 |