

貸借対照表

令和 2年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(292,787,874)	I (負債の部)	(89,446,963)
現金及び預金	208,616,200	流動負債	0
受取手形	20,457,866	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	8,869,059
掛金	48,389,138	短期借入金	4,800,000
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	23,140,000
前払費用	6,428,769	未払費用	151,500
前払金	0	未払法人税等	25,281,184
短期貸付金	0	未払消費税等	157,500
未収入金	5,097,969	前受金	20,417,400
未払法人税等	4,109,900	預り金	0
立仮当金	124,600	前受収益	3,630,320
貸倒引当金	0	賞与引当金	0
	△ 436,568	役員賞与引当金	3,000,000
			0
II 固定資産	(59,886,392)	II 固定負債	(162,916,652)
有形固定資産	(19,888,513)	社債	0
建物	508,011	長期預り金	1,035,200
構築物	0	長期借入金	108,688,000
機械及び装置	0	長期未払金	21,128,452
車両運搬具	0	退職給付引当金	32,065,000
工具、器具及び備品	2		
土地	0		
リース資産	19,380,500		
建設仮勘定	0		
一括償却資産	0		
減価償却累計額	△ 0		
		負債の部合計	252,363,615
無形固定資産	(340,600)	(純資産の部)	(100,310,651)
のれん	0	I 株主資本	22,000,000
借入金	0	1. 資本	0
ソフトラウェア	340,600	2. 資本剰余金	0
電話加入権		(1)資本	0
投資その他の資産	(39,657,279)	3. 利益剰余金	(78,310,651)
投資有価証券	0	(1)利益準備金	5,500,000
出資	10,000	(2)その他の利益剰余金	(72,810,651)
保険積立	31,180,298	別途積立金	40,000,000
敷金	4,980,530	繰越利益剰余金	32,810,651
長期貸付金	0	(うち当期純利益)	(5,217,939)
長期前払費用	2,304,451		
保倒引当金	1,182,000		
	△ 0	II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	352,674,266	純資産の部合計	100,310,651
		負債・純資産の部合計	352,674,266