

貸借対照表

令和 3年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(266,523,942)	I (負債の部)	(58,824,920)
現金及び預金	191,354,964	流動負債	0
受取手形	13,472,632	支払手形	0
電子記録債権	0	短期借入金	6,314,614
売掛金	49,832,638	1年以内返済長期借入金	0
棚卸資産	0	未払費用	25,677,000
前払費用	5,763,605	未払法人税等	194,166
短期貸付金	0	未払消費税等	12,806,263
未収入金	0	前受り金	315,000
未払法人税等	6,455,606	前受り金	4,081,900
立仮当金	0	受取引当金	0
倒引当金	49,124	役員賞与引当金	4,335,977
	0		0
	404,627		5,100,000
	△		0
II 固定資産	(56,186,431)	II 固定負債	(189,036,424)
有形固定資産	(13,634,512)	社債	40,000,000
建物	431,810	長期預り金	1,035,200
構築物	0	長期借入金	103,011,000
機械及び装置	0	長期未払当金	14,092,724
車両運搬具	0	退職給付引当金	30,897,500
工具、器具及び備品	2		
土地	0		
リース資産	12,974,700		
建設仮勘定	0		
一括償却資産	228,000		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(340,600)	負債の部合計	247,861,344
のれん	0	(純資産の部)	(75,493,656)
借入金	0	I 株主資本	22,000,000
ソフトウエア	0	1. 資本	0
電話加入権	340,600	2. 資本剰余金	(0)
		(1)資本	0
投資その他の資産	(42,211,319)	3. 利益剰余金	(53,493,656)
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	(47,993,656)
保険積立	33,916,616	別途積立金	50,000,000
敷金	5,241,530	繰越利益剰余金	△ 2,006,344
長期貸付金	0	(うち当期純損失)	(24,816,995)
長期前払費用	1,861,173		
保倒引当金	1,182,000	II 評価・換算差額等	(0)
	△ 0		
III 繰延資産	(644,627)	III 新株予約権	(0)
社債発行費	644,627		
資産の部合計	323,355,000	純資産の部合計	75,493,656
		負債・純資産の部合計	323,355,000