

# 貸借対照表

(令和2年3月31日 現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	( 462,547,903 )	流動負債	( 74,196,194 )
現金	26,046	買掛金	32,251,062
預金	133,620,996	一般未払金	11,274,896
売掛金	96,137,090	未払消費税等	14,122,427
商品	203,836	未払法人税等	35,500
仕掛品	3,180,000	未払費用	1,703,995
貯蔵品	578,438	前受金	0
前払費用	462,078	預り金	2,076,314
仮払金	0	前受収益	0
仮払消費税	0	仮受金	0
短期貸付金	200,000,000	仮受消費税	0
未収収益	1,123,900	賞与引当金	12,732,000
未収入金	201,033		
退職等一時金勘定	27,014,486		
固定資産	( 56,878,928 )	固定負債	( 27,014,486 )
(有形固定資産)	( 22,428,519 )	退職給付引当金	27,014,486
建物付属設備	14,249,920	負債の部計	( 101,210,680 )
建付減価償却累計	▲5,405,814		
車両	1,293,934	<b>【純資産の部】</b>	
車両減価累計額	▲1,293,933	資本金	10,000,000
器具・備品	37,416,781	利益準備金	2,500,000
器具備品償却累計	▲23,832,369		
建設仮勘定	0	別途積立金	87,690,000
償却累計額合計	▲30,532,116	システム障害積立	80,000,000
(無形固定資産)	( 13,179,587 )	早期退職積立金	23,260,000
電話加入権	313,700	情報基盤整備積立	145,000,000
ソフトウェア	12,865,887	任意積立金合計	( 335,950,000 )
(投資等の資産)	( 21,270,822 )		
差し入れ保証金	14,200,305	繰越剰余金	69,766,151
出資金	100,000	(当期利益)	( 25,808,545 )
長期繰延税金資産	6,970,517	純資産合計	( 418,216,151 )
資産の部計	519,426,831	負債純資産合計	519,426,831