

貸借対照表

(令和3年3月31日 現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	(474,054,269)	流動負債	(82,796,543)
現金	27,502	買掛金	47,752,651
預金	147,993,614	一般未払金	8,328,846
売掛金	87,108,473	未払消費税等	4,453,885
商品	0	未払法人税等	3,471,900
仕掛品	1,500,000	未払費用	1,780,928
貯蔵品	691,888	前受金	0
前払費用	6,043,511	預り金	2,334,333
仮払金	0	前受収益	22,000
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	0	賞与引当金	14,652,000
未収入金	160,163		
退職等一時金勘定	30,529,118		
固定資産	(68,402,184)	固定負債	(30,529,118)
(有形固定資産)	(30,460,282)	退職給付引当金	30,529,118
建物附属設備	14,249,920	負債の部計	(113,325,661)
建付減価償却累計	▲ 6,113,613		
車両	1,293,934	【純資産の部】	
車両減価累計額	▲ 1,293,933	資本金	10,000,000
器具・備品	49,296,201	利益準備金	2,500,000
器具備品償却累計	▲ 26,972,227		
建設仮勘定	0	別途積立金	87,690,000
償却累計額合計	▲ 34,379,773	システム障害積立	80,000,000
(無形固定資産)	(10,478,305)	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	160,000,000
ソフトウェア	10,164,605	任意積立金合計	(350,950,000)
(投資等の資産)	(27,463,597)		
差し入れ保証金	14,200,730	繰越剰余金	65,680,792
出資金	100,000	(当期利益)	(11,414,641)
長期繰延税金資産	13,162,867	純資産合計	(429,130,792)
資産の部計	542,456,453	負債純資産合計	542,456,453