

貸 借 対 照 表

令和 2年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 166,851,375】	【流動負債】	【 110,168,574】
現金・預金	104,837,087	買掛金	39,667,073
受取手形	382,250	短期借入金	43,419,000
電子記録債権	1,380,500	未払金	12,936,703
売掛金	56,566,540	未払法人税等	1,216,100
仕掛品	1,567,284	預り金	1,618,598
立替金	10,000	未払消費税等	11,311,100
短期貸付金	808,480	【固定負債】	【 75,966,588】
仮払金	300,000	長期借入金	74,577,000
前払費用	1,354,060	退職給付引当金	1,389,588
貸倒引当金	△354,826		
【固定資産】	【 70,633,141】		
[有形固定資産]	[1,354,865]		
付属設備	987,633	負債合計	186,135,162
車両運搬具	367,231	純資産の部	
什器備品	1	【株主資本】	【 51,536,021】
[無形固定資産]	[139,397]	資本金	20,000,000
電話加入権	45,000	[資本剰余金]	[400,000]
ソフトウェア	94,397	資本準備金	400,000
[投資その他の資産]	[69,138,879]	[利益剰余金]	[31,986,021]
出資金	5,530,200	利益準備金	50,000
保証金	850,000	(その他利益剰余金)	(31,936,021)
敷金	913,000	繰越利益剰余金	31,936,021
保険積立金	58,454,350	自己株式	△850,000
長期前払費用	2,925,987		
会員権	465,342		
【繰延資産】	【 186,667】		
その他繰延資産	186,667	純資産合計	51,536,021
資産合計	237,671,183	負債・純資産合計	237,671,183