

貸借対照表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	48,477,337	流 動 負 債	141,053,453
現金及び預金	34,674,133	預り金	47,160
営業未収金	11,927,957	仮受金	437,720
棚卸資産	143,644	未払費用	8,797,527
立替金	477,364	賞与引当金	590,413
預け金	10,380	預り金テナント	27,691,980
前払金	1,243,859	預り金Pカード	10,233,560
		未払消費税	1,727,300
		未払法人税等	303,000
固 定 資 産	347,273,227	前受金	4,224,793
有 形 固 定 資 産	305,348,717	一年以内返済長期借入金	87,000,000
建物	298,904,689	固 定 負 債	82,083,927
構築物	4,926,477	長期借入金	4,800,000
機械装置	6	長期預り保証金	18,000,000
車両運搬具	1	資産除去債務	59,283,927
工具器具備品等	1,517,544	負 債 合 計	223,137,380
無 形 固 定 資 産	41,923,510	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	1	株 主 資 本	172,613,184
借地権	41,578,163	資本金	100,000,000
ソフトウェア	345,346	資本剰余金	98,585,893
		その他資本剰余金	98,585,893
投資その他の資産	1,000	利益剰余金	△ 25,972,709
出資金	1,000	その他利益剰余金	△ 25,972,709
		(うち当期純利益)	(△9,094,417)
		純 資 産 合 計	172,613,184
資 産 合 計	395,750,564	負 債 ・ 純 資 産 合 計	395,750,564