

貸借対照表

(2020年4月1日から2021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	52,007,444	流 動 負 債	140,887,481
現金及び預金	41,700,734	預り金	57,388
営業未収金	8,367,084	仮受金	71,500
棚卸資産	157,167	未払費用	8,558,873
立替金	528,389	賞与引当金	597,680
預け金	10,380	預り金テナント	29,579,624
前払金	1,243,690	預り金Pカード	8,463,140
		未払消費税	3,219,700
		未払法人税等	303,000
固 定 資 産	336,884,346	前受金	4,036,576
有 形 固 定 資 産	294,119,481	一年以内返済長期借入金	86,000,000
建物	287,536,844	固 定 負 債	82,590,375
構築物	4,748,719	長期借入金	4,251,810
機械装置	6	長期預り保証金	17,700,000
車両運搬具	1	資産除去債務	60,638,565
工具器具備品等	1,833,911	負 債 合 計	223,477,856
無 形 固 定 資 産	42,763,865	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	1	株 主 資 本	165,413,934
借地権	41,578,163	資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,185,701	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	△ 33,171,959
出資金	1,000	その他利益剰余金	△ 33,171,959
		(うち当期純利益)	(△7,199,250)
		純 資 産 合 計	165,413,934
資 産 合 計	388,891,790	負 債 ・ 純 資 産 合 計	388,891,790