

## 貸 借 対 照 表

(2021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         | 179,184,179 | 流 動 負 債           | 58,632,139  |
| 現 金             | 213,943     | 買 掛 金             | 27,063,027  |
| 当 座 預 金         | 100         | 1年内返済長期借入金        | 0           |
| 普 通 預 金         | 32,341,882  | 未 払 金             | 15,053,735  |
| 売 掛 金           | 82,129,774  | 預 り 金             | 2,007,752   |
| 有 価 証 券         | 24,684,704  | 未 払 法 人 税 等       | 2,645,057   |
| 商 品             | 710,040     | 未 払 消 費 税         | 11,862,568  |
| 未 収 入 金         |             |                   |             |
| 仮 払 金           | 20,000      | 固 定 負 債           | 52,006,915  |
| 前 払 費 用         | 242,144     | 長 期 借 入 金         | 30,000,000  |
| 貸 倒 引 当 金       | ▲ 700,000   | 退 職 給 付 引 当 金     | 10,606,915  |
| 固 定 資 産         | 51,777,750  | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 11,400,000  |
| 有 形 固 定 資 産     | 425,622     |                   |             |
| 建 物 付 属 設 備     | 281,293     | 負 債 合 計           | 110,639,054 |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 144,329     |                   |             |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,029,155  | (純 資 産 の 部)       |             |
| 電 話 加 入 権       | 419,780     | 株 主 資 本           | 120,322,875 |
| 営 業 権           | 27,609,375  | 資 本 金             | 30,000,000  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 23,322,973  | 利 益 剰 余 金         | 90,322,875  |
| 出 資 金           | 70,000      | 利 益 準 備 金         | 7,500,000   |
| 子 会 社 株 式       | 8,000,000   | そ の 他 の 利 益 剰 余 金 | 82,822,875  |
| 保 証 金           | 6,432,160   | 別 途 積 立 金         | 70,000,000  |
| 長 期 貸 付 金       | 750,000     | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 12,822,875  |
| 保 険 積 立 金       | 806,175     |                   |             |
| 長 期 前 払 費 用     | 7,264,638   | 純 資 産 合 計         | 120,322,875 |
| 資 産 合 計         | 230,961,929 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計   | 230,961,929 |