

貸借対照表

(令和3年3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】	412,223,866	【流動負債】	98,858,834
現金及び預金	329,302,796	受託販売未払金	10,406,770
売掛金	73,155,380	買掛金	6,688,462
商品	2,340,564	短期借入金	30,000,000
貯蔵品	576,235	未払金	18,199,956
未収金	6,629,123	未払法人税等	530,000
前払費用	219,768	未払消費税	8,486,500
		預り金	1,925,595
		前受金	14,711,037
		賞与引当金	7,910,514
【固定資産】	69,384,655	【固定負債】	132,891,859
(有形固定資産)	33,166,685	預り保証金	8,330,000
建物	1,746,315	役員退職給付引当金	11,592,175
構築物	656,096	従業員退職給付引当金	112,969,684
機械装置	781,529		
車両運搬具	1	負債合計	231,750,693
工具器具備品	7,982,744	純資産の部	
土地	22,000,000	【株主資本】	[249,857,828]
(無形固定資産)	8,671,724	資本金	100,000,000
電話加入権	863,044	資本準備金	25,000,000
ソフトウェア	7,804,000	(利益剰余金)	(124,857,828)
預託金	4,680	利益準備金	31,250,000
(投資その他の資産)	27,546,246	(その他利益剰余金)	(93,607,828)
投資有価証券	1,424,776	別途積立金	50,000,000
関係会社株式	19,110,000	配当準備金	51,250,000
開設者預託保証金	5,300,000	繰越利益剰余金	△ 7,642,172
長期従業員貸付金	1,509,745		
差入保証金	201,725	純資産合計	249,857,828
		負債及び純資産合計	481,608,521
資産合計	481,608,521		

短期金銭債務	0 円
長期金銭債務	1,000,000 円

IV 株主資本変動計算書に関する注記

- 1 当該事業年度の末日における発行済株式の総数
250,000 株

V その他の注記

- 1 受取手形中の不渡り手形 0 円

以上