

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 69,755,003 | 49,317,799 | 20,437,204 |
| 売掛金 | 23,139,318 | 2,813,131 | 20,326,187 |
| 商品 | 96,298 | 117,977 | △ 21,679 |
| 原材料 | 3,096,874 | 4,943,463 | △ 1,846,589 |
| 貯蔵品 | 2,922,941 | 2,163,564 | 759,377 |
| 仮払金 | 370,717 | 240,336 | 130,381 |
| 立替金 | 60,215 | 28,626 | 31,589 |
| 前払金 | 0 | 137,950 | △ 137,950 |
| 未収入金 | 8,008,925 | 8,723,427 | △ 714,502 |
| 流動資産合計 | 107,450,291 | 68,486,273 | 38,964,018 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,224,921 | 118,423,446 | △ 110,198,525 |
| 退職給付引当資産 | 6,293,340 | 7,439,340 | △ 1,146,000 |
| 特定資産合計 | 14,518,261 | 125,862,786 | △ 111,344,525 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 37,750,156 | 37,695,175 | 54,981 |
| 構築物 | 675,431 | 767,290 | △ 91,859 |
| 車輛 | 5,897,516 | 8,502,192 | △ 2,604,676 |
| 什器備品 | 18,252,471 | 23,356,107 | △ 5,103,636 |
| ソフトウェア | 583,467 | 1,021,067 | △ 437,600 |
| 電話加入権 | 1,100,400 | 1,173,200 | △ 72,800 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 160,640 | 145,240 | 15,400 |
| その他固定資産合計 | 64,430,081 | 72,670,271 | △ 8,240,190 |
| 固定資産合計 | 98,948,342 | 218,533,057 | △ 119,584,715 |
| 資産合計 | 206,398,633 | 287,019,330 | △ 80,620,697 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 2,171,356 | 2,207,146 | △ 35,790 |
| 未払金 | 43,546,482 | 42,639,250 | 907,232 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 5,882,700 | 5,230,500 | 652,200 |
| 前受金 | 12,901,510 | 8,895,905 | 4,005,605 |
| 預り金 | 834,771 | 862,841 | △ 28,070 |
| 商品券 | 692,094 | 368,443 | 323,651 |
| 流動負債合計 | 66,098,913 | 60,274,085 | 5,824,828 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 129,000,000 | 154,000,000 | △ 25,000,000 |
| 受入保証金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 長期未払金 | 8,989,650 | 13,304,682 | △ 4,315,032 |
| 退職給付引当金 | 11,727,000 | 12,873,000 | △ 1,146,000 |
| 固定負債合計 | 151,116,650 | 181,577,682 | △ 30,461,032 |
| 負債合計 | 217,215,563 | 241,851,767 | △ 24,636,204 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | △ 10,816,930 | 45,167,563 | △ 55,984,493 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (8,224,921) | (118,423,446) | △ 110,198,525 |
| 正味財産合計 | △ 10,816,930 | 45,167,563 | △ 55,984,493 |
| 負債及び正味財産合計 | 206,398,633 | 287,019,330 | △ 80,620,697 |