

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 1. 流動資産 | 480,190,300 | 1. 流動負債 | 263,549,727 |
| 現金・預金 | 110,695,268 | 買掛金 | 105,117,902 |
| 売掛金 | 97,448,528 | 未払金 | 7,853,483 |
| 未収入金 | 187,837,090 | 未払費用 | 50,008,496 |
| 商品 | 1,041,502 | 前受金 | 89,000 |
| 貯蔵品 | 16,727,559 | 預り金 | 1,792,583 |
| 前払金 | 10,270 | 賞与引当金 | 63,731,463 |
| 立替金 | 221,321 | 未払法人税等 | 8,049,000 |
| 短期貸付金 | 1,563,490 | 未払消費税等 | 26,907,800 |
| 預け金 | 60,000,000 | | |
| 前払費用 | 4,645,272 | | |
| 2. 固定資産 | 33,796,091 | 2. 固定負債 | 44,833,811 |
| (1) (有形固定資産) | 1,238,350 | 退給引当金 | 26,225,611 |
| 車両運搬具 | 13,209,414 | 役員退職慰労 | 14,470,000 |
| 工器具備品 | 3,281,800 | リース債務 | 0 |
| 償却累計額 | -15,252,864 | 長期預り保証金 | 4,138,200 |
| (2) (無形固定資産) | 624,004 | | |
| 電話加入権 | 624,004 | | |
| (3) (投資その他の資産) | 31,933,737 | | |
| 長期前払費用 | 0 | | |
| 敷金 | 353,000 | | |
| その他資産 | 116,630 | | |
| 長期繰延税金資産 | 31,464,107 | | |
| 3. 繰延資産 | 0 | | |
| | | 負債の部合計 | 308,383,538 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 1. 株主資本 | 205,602,853 |
| | | (1) (資本金) | 20,000,000 |
| | | (2) (資本剰余金) | 0 |
| | | (3) (利益剰余金) | 185,602,853 |
| | | ① 利益準備金 | 0 |
| | | ② その他利益剰余金 | 185,602,853 |
| | | 別途積立金 | 0 |
| | | 繰越利益剰余金 | 185,602,853 |
| | | 2. 評価・換算差額等 | 0 |
| | | 3. 新株予約権 | 0 |
| | | 純資産の部合計 | 205,602,853 |
| 資産の部合計 | 513,986,391 | 負債・純資産の部合計 | 513,986,391 |