

貸借対照表

代表者 前場 俊宏

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(113,907,616)	(62.6)	(180,421,563)	(72.5)
現 金 及 び 預 金	56,089,232	30.8	125,266,604	50.3
受 売 取 掛 手 形 金	847,800	0.5	0	0.0
帳 端 掛 卸 金	53,999,824	29.7	52,781,992	21.2
た な 掛 資 産	67,147	0.0	279,685	0.1
前 払 費 用	2,874,903	1.6	2,079,574	0.8
短 期 貸 付 金	37,340	0.0	39,550	0.0
仮 払 金	300,000	0.2	300,000	0.1
そ の 他 の 流 動 資 産	300	0.0	400	0.0
貸 倒 引 当 金	6,000	0.0	0	0.0
	△ 314,930	0.2	△ 326,242	0.1
II 固 定 資 産	(68,133,202)	(37.4)	(68,554,909)	(27.5)
有 形 固 定 資 産	(31,287,392)	(17.2)	(28,790,001)	(11.6)
建 構 物	953,408	0.5	828,189	0.3
車 両 運 搬 物 具	380,663	0.2	353,810	0.1
工 具 器 具 及 び 備 品	3,300,011	1.8	1,697,565	0.7
建 物 付 属 設 備	1,218,374	0.7	807,428	0.3
土 地	46,986	0.0	33,009	0.0
リ ー ス 資 産	25,070,000	13.8	25,070,000	10.1
	317,950	0.2	0	0.0
無 形 固 定 資 産	(436,516)	(0.2)	(436,516)	(0.2)
電 話 加 入 権	436,516	0.2	436,516	0.2
投 資 所 他 の 資 産	(36,409,294)	(20.0)	(39,328,392)	(15.8)
投 出 資 有 価 証 券	2,615,468	1.4	2,935,640	1.2
保 険 資 積 金	90,000	0.0	90,000	0.0
長 期 前 払 立 付 金	11,931,501	6.6	11,931,501	4.8
長 期 前 払 費 用	600,000	0.3	1,002,396	0.4
そ の 他 の 投 資	19,853,875	10.9	22,063,615	8.9
	1,318,450	0.7	1,305,240	0.5
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	182,040,818	100.0	248,976,472	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(54,738,402)	(30.1)	(61,751,436)	(24.8)
買掛金	26,489,170	14.6	20,895,171	8.4
短期借入金	1,700,100	0.9	0	0.0
1年以内返済長期借入金	6,492,000	3.6	6,532,000	2.6
未払金	269,424	0.1	1,611,246	0.6
未払費用	10,093,581	5.5	10,622,506	4.3
未払法人税等	2,203,900	1.2	7,209,100	2.9
未払消費税等	5,661,700	3.1	10,600,800	4.3
預り金	1,008,527	0.6	627,613	0.3
仮受金	0	0.0	13,000	0.0
賞与引当金	820,000	0.5	3,640,000	1.5
II 固 定 負 債	(12,412,986)	(6.8)	(116,437,046)	(46.8)
長期借入金	11,782,000	6.5	55,250,000	22.2
長期未払金	580,986	0.3	0	0.0
退職給付引当金	0	0.0	1,137,046	0.5
役員退職慰労引当金	0	0.0	60,000,000	24.1
預り保証金	50,000	0.0	50,000	0.0
負債の部合計	67,151,388	36.9	178,188,482	71.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(114,889,430)	(63.1)	(70,787,990)	(28.4)
1. 資 本 金	12,000,000	6.6	12,000,000	4.8
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(102,889,430)	(56.5)	(58,787,990)	(23.6)
(1)利 益 準 備 金	480,000	0.3	540,000	0.2
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(102,409,430)	(56.3)	(58,247,990)	(23.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	102,409,430	56.3	58,247,990	23.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	114,889,430	63.1	70,787,990	28.4
負債・純資産の部合計	182,040,818	100.0	248,976,472	100.0