

貸借対照表

令和 2 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 200,717,516】	【流動負債】	【 142,140,925】
現金及び預金	3,922,387	買掛金	31,518,369
売掛金	143,120,049	一年以内返済長期借入金	20,000,000
商品	14,221,564	未払金	5,845,128
貯蔵品	244,780	未払費用	63,922,004
前払費用	2,713,792	未払消費税	2,092,600
短期貸付金	35,910,922	前受金	231,220
立替金	5,000	預り金	8,763,231
仮払金	467,280	仮受金	907,152
未収入金	99,102	未払法人税等	5,869,600
未収利息	12,640	賞与引当金	2,991,621
【固定資産】	【 117,486,698】	【固定負債】	【 39,643,758】
(有形固定資産)	(98,951,030)	長期借入金	20,000,000
建物	79,236,685	退職給付引当金	19,643,758
建物附属設備	18,038,585		
構築物	992,868	負債の部合計	181,784,683
工具器具備品	682,892		
(無形固定資産)	(1,634,835)	純資産の部	
電話加入権	72,000	【株主資本】	【 136,419,531】
ソフトウェア	1,562,835	(資本金)	(10,000,000)
(投資その他の資産)	(16,900,833)	資本金	10,000,000
敷金	2,220,000	(利益剰余金)	(126,419,531)
保証金	6,000,000	繰越利益剰余金	126,419,531
繰延税金資産	8,648,443		
長期前払費用	32,390	純資産の部合計	136,419,531
資産の部合計	318,204,214	負債及び純資産の部合計	318,204,214