

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

科 目	金 額 (円)	前期との比較(円)	科 目	金 額 (円)	前期との比較(円)
【資産の部】			【負債の部】		
流動資産	216,806,337	14,959,134	流動負債	23,907,099	1,465,418
現金及び預金	174,546,664	5,656,071	買掛金	21,606,448	7,401,884
売掛金	41,885,273	8,824,863	未払税金	105,500	△ 5,219,700
前払費用	16,200	0	預り金	62,076	7,759
貸倒引当金	△ 120,000	0	未払消費税	1,156,100	△ 1,701,500
仮払金	478,200	478,200	未払金	976,975	976,975
固定資産	190,027,532	△ 6,577,778	固定負債	11,670,976	700,000
(有形固定資産)	(180,067,529)	(△ 6,577,778)	退職給与引当金	10,864,976	900,000
建物	51,877,604	△ 3,390,752	預り敷金	806,000	△ 200,000
建物付属設備	2,663,040	△ 428,047			
構築物	1,376,744	△ 418,099			
機械装置	3	△ 789,334			
車輛運搬具	1,307,226	△ 1,615,292			
工具器具備品	1,978,338	63,746			
土地	120,864,574	0			
(無形固定資産)	(3)	(0)	負債合計	35,578,075	2,165,418
電話加入権	3	0	【純資産の部】		
(投資等)	(9,960,000)	(0)	(株主資本)		
投資有価証券	1,000,000	0	資本金	100,000,000	0
株式出資金	4,000,000	0	利益剰余金	280,585,794	6,215,938
保証金	4,960,000	0	利益準備金	33,750,000	0
			別途積立金	225,000,000	15,000,000
			繰越利益剰余金	21,835,794	△ 8,784,062
			(当期純利益)	(13,469,538)	(△ 10,489,760)
			自己株式	△ 9,330,000	0
			純資産の部合計	371,255,794	6,215,938
資産合計	406,833,869	8,381,356	負債及び純資産の部合計	406,833,869	8,381,356

【注】有形固定資産の減価償却累計額

360,605,913 円