

貸 借 対 照 表

令和2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)           |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>【資産の部】</b>   |                      |                     | <b>【負債の部】</b>      |                    |                     |
| <b>流動資産</b>     | <b>199,169,337</b>   | <b>△ 45,114,371</b> | <b>流動負債</b>        | <b>20,665,515</b>  | <b>△ 21,369,341</b> |
| 現金及び預金          | 172,020,384          | △ 23,555,338        | 買掛金                | 14,695,639         | △ 19,853,664        |
| 売掛金             | 27,225,273           | △ 21,586,513        | 未払税金               | 4,702,500          | 367,500             |
| 前払費用            | 16,200               | 0                   | 預り金                | 62,076             | 0                   |
| 貸倒引当金           | △ 120,000            | 0                   | 未払消費税              | 1,205,300          | △ 948,100           |
| 立替金             | 27,480               | 27,480              | 未払金                | 0                  | △ 935,077           |
| <b>固定資産</b>     | <b>220,623,589</b>   | <b>32,356,376</b>   | <b>固定負債</b>        | <b>13,330,976</b>  | <b>760,000</b>      |
| <b>(有形固定資産)</b> | <b>(210,663,586)</b> | <b>△ 32,356,376</b> | 退職給与引当金            | 12,664,976         | 900,000             |
| 建物              | 75,566,445           | 24,770,751          | 預り敷金               | 666,000            | △ 140,000           |
| 建物付属設備          | 1,869,322            | △ 393,375           |                    |                    |                     |
| 構築物             | 900,054              | △ 188,806           |                    |                    |                     |
| 機械装置            | 6,198,985            | 5,324,355           |                    |                    |                     |
| 車輛運搬具           | 3,717,925            | 3,002,085           | <b>負債合計</b>        | <b>33,996,491</b>  | <b>△ 20,609,341</b> |
| 工具器具備品          | 1,546,281            | △ 158,634           | <b>【純資産の部】</b>     |                    |                     |
| 土地              | 120,864,574          | 0                   | (株主資本)             |                    |                     |
| <b>(無形固定資産)</b> | <b>(3)</b>           | <b>(0)</b>          | 資本金                | 100,000,000        | 0                   |
| 電話加入権           | 3                    | 0                   | 利益剰余金              | 295,126,435        | 7,851,346           |
| <b>(投資等)</b>    | <b>(9,960,000)</b>   | <b>(0)</b>          | 利益準備金              | 33,750,000         | 0                   |
| 投資有価証券          | 1,000,000            | 0                   | 別途積立金              | 240,000,000        | 7,000,000           |
| 株式出資金           | 4,000,000            | 0                   | 繰越利益剰余金            | 21,376,435         | 851,346             |
| 保証金             | 4,960,000            | 0                   | (当期純利益)            | (15,104,946)       | (1,162,051)         |
|                 |                      |                     | 自己株式               | △ 9,330,000        | 0                   |
|                 |                      |                     | <b>純資産の部合計</b>     | <b>385,796,435</b> | <b>7,851,346</b>    |
| <b>資産合計</b>     | <b>419,792,926</b>   | <b>△ 12,757,995</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>419,792,926</b> | <b>△ 12,757,995</b> |

【注】有形固定資産の減価償却累計額

366,814,470 円