

第2号議案

貸 借 対 照 表

令和3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	241,799,611	42,630,274	流動負債	36,632,594	15,967,079
現金及び預金	190,450,607	18,430,223	買掛金	16,986,118	2,290,479
売掛金	31,654,478	4,429,205	未払税金	8,548,400	3,845,900
前払費用	16,200	0	預り金	62,076	0
貸倒引当金	△ 1,000,000	△ 880,000	未払消費税	11,036,000	9,830,700
立替金	31,100	3,620			
未収入金	250,000	250,000			
前渡金	20,397,226	20,397,226			
固定資産	211,495,311	△ 9,128,278	固定負債	13,330,976	0
(有形固定資産)	(201,535,308)	(△9,128,278)	退職給与引当金	12,664,976	0
建物	70,811,426	△ 4,755,019	預り敷金	666,000	0
建物付属設備	1,479,201	△ 390,121			
構築物	690,985	△ 209,069			
機械装置	4,863,473	△ 1,335,512			
車輛運搬具	1,765,635	△ 1,952,290			
工具器具備品	1,060,014	△ 486,267			
土地	120,864,574	0	負債合計	49,963,570	15,967,079
(無形固定資産)	(3)	(0)	【純資産の部】		
電話加入権	3	0	(株主資本)		
(投資等)	(9,960,000)	(0)	資本金	100,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	0	利益剰余金	312,661,352	17,534,917
株式出資金	4,000,000	0	利益準備金	33,750,000	0
保証金	4,960,000	0	別途積立金	248,000,000	8,000,000
			繰越利益剰余金	30,911,352	9,534,917
			(当期純利益)	(24,788,517)	(9,683,571)
			自己株式	△ 9,330,000	0
			純資産の部合計	403,331,352	17,534,917
資産合計	453,294,922	33,501,996	負債及び純資産の部合計	453,294,922	33,501,996

【注】有形固定資産の減価償却累計額

376,692,448 円