

第 9 期

# 決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から

令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 42,378,761 )	流 動 負 債	( 7,816,617 )
現 金 及 預 金	20,048,496	未 払 費 用	1,624,268
売 上 掛 金	22,313,265	未 払 法 人 税	6,073,835
前 払 倒 引 当 金	150,000	未 払 法 人 税 等 金	75,700
	133,000	預 り	42,814
固 定 資 産	( 125,824,797 )	固 定 負 債	( 161,966,000 )
有 形 固 定 資 産	( 116,111,047 )	長 期 借 入 金	161,966,000
建 築 物	105,393,508		
機 械 及 装 置	6,387,882		
車 両 運 搬 具	3,378,796		
	950,861		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
投 資 其 他 の 資 産	( 9,713,750 )	負 債 の 部 合 計	169,782,617
出 資 株 主 資 本	20,000	( 純 資 産 の 部 )	
敷 保 険 積 立 金	1,670,000	株 主 資 本	( -1,579,059 )
リ サ イ ク ル 預 託 金	7,909,750	1. 資 本	0
	114,000	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 1,579,059 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -1,579,059 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,579,059
繰 延 資 産	( 0 )	評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	168,203,558	純 資 産 の 部 合 計	-1,579,059
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	168,203,558



# 損益計算書

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	120,357,443	120,357,443	120,357,443
売上原価		0	
売上総利益		0	
売上総利益		0	0
売上総利益			120,357,443
販売費及び一般管理費		131,495,674	131,495,674
販売費及び一般管理費			11,138,231
営業外収益		345	
営業外収益		1,000	
営業外収益		1,884,370	1,885,715
営業外費用		1,804,608	1,804,608
経常損失			11,057,124
特別利益		156,120,000	
特別利益		11,000,000	
特別利益			167,120,000
特別損失		149,000,000	149,000,000
税引前当期純利益			7,062,876
法人税、住民税及び事業税		75,955	75,955
当期純利益			6,986,921

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料賃金	55,439,505
旅費交通費	1,477,740
広告宣伝費	452,210
燃料費	2,017,382
役員報酬	16,554,200
従業員賞与	2,170,000
法定福利費	8,550,327
厚生賃金	2,692,655
減価償却費	9,466,088
地代家賃	3,794,070
修繕費	3,230,347
水道光熱費	1,922,891
租税公課	599,600
寄付金	125,570
接待交際費	798,222
保険料	4,171,602
備品消耗品費	7,995,319
管理諸費	1,535,449
業務委託費	5,188,220
貸倒償却費	19,794
雑費	1,788,629
合 計	131,495,674