

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金計 | 77,100 | |
| 普通預金計 | 41,864,881 | |
| 現金預金 計 | 41,941,981 | |
| 売掛金 | 102,510 | |
| 未収金 | 5,407,159 | |
| たな卸資産 | 502,123 | |
| 貯蔵品 | 195,157 | |
| 前払費用 | 331,212 | |
| 立替金 | 40,700 | |
| 仮払金 | 308,000 | |
| 未収還付法人税等 | 58 | |
| その他の流動資産 計 | 6,886,919 | |
| 流動資産合計 | | 48,828,900 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,764,441 | |
| 車両運搬具 | 2 | |
| 什器備品 | 44,480 | |
| 有形固定資産 計 | 8,808,923 | |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,500 | |
| 敷金 | 1,221,300 | |
| 保険積立金 | 13,313,453 | |
| リサイクル預託金 | 6,540 | |
| 関係会社株式 | 1,200,000 | |
| その他の固定資産 計 | 15,742,793 | |
| 固定資産 合計 | | 24,551,716 |
| 資産合計 | | 73,380,616 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 43,942,700 | |
| 未払費用 | 11,488,093 | |
| 賞与引当金 | 3,100,000 | |
| 前受金 | 3,304,500 | |
| 預り金 | 149,830 | |
| 未払消費税等 | 2,050,800 | |
| 未払法人税等 | 120,000 | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 流動負債合計 | | 64,155,923 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 64,155,923 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | 9,224,693 | |
| (うち、当期正味財産増減額) | | (22,841) | |
| 正味財産合計 | | | 9,224,693 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 73,380,616 |