

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| I流動資産 | 806,555,743 | I流動負債 | 187,947,459 |
| 現金預金 | 538,577,530 | 未払金 | 19,515,171 |
| 売掛金 | 244,729,977 | 預り金 | 24,866,288 |
| 商品 | 2,386,705 | 短期借入金 | 120,000,000 |
| 未収金 | 21,392,342 | 未払法人税等 | 18,237,600 |
| 前払金 | 24,079 | 賞与引当金 | 5,328,400 |
| 立替金 | 2,025,110 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,580,000 | | |
| | | II固定負債 | 82,255,700 |
| II固定資産 | 23,489,341 | 預り保証金 | 8,500,000 |
| 1有形固定資産 | 5,670,438 | 退職給付引当金 | 20,897,700 |
| 建物付属設備 | 473,363 | 役員退職慰労引当金 | 12,858,000 |
| 機械装置 | 2,994,668 | 長期借入金 | 40,000,000 |
| 車両運搬具 | 4 | | |
| 器具備品 | 2,202,403 | 負債合計 | 270,203,159 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| 2無形固定資産 | 5,700,493 | I株主資本 | 559,841,925 |
| 電話加入権 | 263,384 | 1資本金 | 50,000,000 |
| ソフトウェア | 5,437,109 | 2利益剰余金 | 509,841,925 |
| | | (1)利益準備金 | 12,500,000 |
| 3投資その他の資産 | 12,118,410 | (2)その他利益剰余金 | 497,341,925 |
| 子会社株式 | 10,000,000 | 事業積立金 | 16,681,064 |
| 出資金 | 100,000 | 別途積立金 | 161,000,000 |
| 差入保証金 | 2,000,000 | 繰越利益剰余金 | 319,660,861 |
| リサイクル預託金 | 18,410 | | |
| | | 純資産合計 | 559,841,925 |
| 資産合計 | 830,045,084 | 負債及び純資産合計 | 830,045,084 |