

貸借対照表

令和3年10月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	73,793,475	【流動負債】	25,710,889
現金・預金	55,384,756	未払金	18,834,749
棚卸品	3,816,679	前受金	3,571,367
貯蔵品	4,626,649	預り金	3,233,773
未収入金	7,903,891	短期借入金	0
立替金	180,000	未払法人税等	71,000
仮払金	0	未払消費税等	0
前払金	220,000		
未収消費税	1,661,500		
【固定資産】	63,605,502		
[有形固定資産]	63,051,568	【固定負債】	95,455,020
建物	48,131,590	長期借入金	90,100,000
付属設備	12,422,515	退職給付引当金	5,355,020
構築物	267,608		
機械装置	525,500		
車両運搬具	320,956		
工具器具備品	1,383,399		
[無形固定資産]	532,834		
電話加入権	239,500		
ソフトウェア	293,334		
[投資その他の資産]	21,100		
出資金	10,000		
預託金	11,100		
		負債合計	121,165,909
		純資産の部	
		【正味財産】	
		[基金]	30,000,000
		[利益準備金]	-13,766,932
		(その他利益剰余金)	-13,766,932
		繰越利益剰余金	-13,766,932
		純資産合計	16,233,068
資産合計	137,398,977	負債・純資産合計	137,398,977