

貸 借 対 照 表

(2 0 2 1 年 3 月 3 1 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	3, 102, 205, 531	流動負債	1, 333, 868, 735
現金及び預金	16, 699, 037	買掛金	628, 450, 358
預け金	1, 497, 615, 526	未払金	4, 639, 181
売掛金	1, 541, 236, 682	未払法人税等	197, 451, 900
貯蔵品	23, 931, 500	未払事業所税	1, 445, 500
前払費用	20, 927, 304	未払費用	337, 514, 000
未収入金	627, 343	未払消費税	142, 489, 100
立替金	1, 322, 456	預かり金	15, 128, 696
貸倒引当金	△154, 317	役員賞与引当金	6, 750, 000
固定資産	107, 802, 011	固定負債	4, 075, 000
有形固定資産	7, 437, 687	役員退職慰労引当金	4, 075, 000
建物	6, 310, 476		
工具器具	76, 186	負債合計	1, 337, 943, 735
備品	1, 051, 025	(純資産の部)	
無形固定資産	300, 270	株主資本	1, 870, 170, 187
特許権	90, 270	資本金	40, 000, 000
電話加入権	210, 000	資本剰余金	20, 000, 000
投資その他の資産	100, 064, 054	その他資本剰余金	20, 000, 000
投資有価証券	25, 065, 000	利益剰余金	1, 810, 170, 187
出資金	356, 120	利益準備金	10, 000, 000
破産・厚生債権等	2, 890, 910	その他利益剰余金	1, 800, 170, 187
事務所敷金・長期保証金	18, 894, 335	別途積立金	742, 000, 000
会員権	525, 000	繰越利益剰余金	1, 058, 170, 187
長期繰延税金資産	55, 223, 599		
貸倒引当金	△2, 890, 910	評価・換算差額等	1, 893, 620
		その他有価証券評価差額金	1, 893, 620
		純資産合計	1, 872, 063, 807
資産合計	3, 210, 007, 542	負債及び純資産合計	3, 210, 007, 542