

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 | 前期比 | 科 目 | 金 額 | 前期比 |
| 流 動 資 産 | 253,656,583 | 103.6% | 流 動 負 債 | 16,929,225 | 50.3% |
| 現 金 | 5,823,862 | 111.0% | 買 掛 金 | 0 | 0.0% |
| 預 金 | 226,450,266 | 105.1% | 未 払 金 | 7,476,793 | 70.1% |
| 未 収 入 金 | 17,805,211 | 82.2% | 前 受 収 益 | 77,000 | 100.0% |
| 商 品 | 695,573 | 82.2% | 預 り 金 | 3,613,154 | 80.6% |
| 前 払 金 | 704,000 | - | 仮 受 金 | 5,512,078 | 114.7% |
| 立 替 金 | 184,471 | 63.6% | 未 払 法 人 税 等 | 250,200 | 1.8% |
| 仮 払 金 | 44,000 | 3.2% | | | |
| 仮 払 税 金 | 1,949,200 | - | | | |
| 固 定 資 産 | 211,683,926 | 96.4% | 固 定 負 債 | 0 | - |
| 有 形 固 定 資 産 | 99,482,529 | 92.7% | | 0 | - |
| 建 物 | 78,015,668 | 95.2% | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 17,374,018 | 88.4% | 負 債 合 計 | 16,929,225 | 50.3% |
| 構 築 物 | 841,673 | 94.4% | 純 資 産 の 部 | | |
| 機 械 装 置 | 1,091,692 | 86.7% | 資 本 金 | 70,000,000 | 100.0% |
| 車 両 運 搬 具 | 2 | 100.0% | 利 益 剰 余 金 | 383,461,284 | 105.0% |
| 什 器 備 品 | 2,159,476 | 60.9% | 利 益 準 備 金 | 17,500,000 | 100.0% |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,634,080 | 91.4% | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 365,961,284 | 105.2% |
| 入 会 金 | 630,000 | 100.0% | 別 途 積 立 金 | 129,000,000 | 100.0% |
| 加 入 金 | 550,000 | 100.0% | 職 員 退 職 積 立 金 | 40,783,700 | 100.0% |
| 預 け 金 | 19,560 | 100.0% | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 196,177,584 | 110.2% |
| ソ フ ト 開 発 費 | 434,520 | 73.9% | (うち 当 期 純 利 益) | (18,169,569) | (57.4%) |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 110,567,317 | 100.0% | 自 己 株 式 | △ 5,050,000 | 116.1% |
| 有 価 証 券 | 106,867,317 | 100.0% | | | |
| 寄 託 保 証 金 | 3,700,000 | 100.0% | 純 資 産 合 計 | 448,411,284 | 104.1% |
| 資 産 合 計 | 465,340,509 | 100.2% | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 465,340,509 | 100.2% |