

貸借対照表

(令和3年 12月31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 】 | 【 942,659,547 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 1,023,819,101 】 |
| 現金及び預金 | 409,155,943 | 買掛金 | 223,009,809 |
| 売掛金 | 242,722,918 | 未払金 | 728,072,007 |
| 未収入金 | 71,107,346 | 未払法人税等 | 2,745,400 |
| 預け金 | 10,248,700 | 前受収益 | 11,436,728 |
| 商品 | 2,822,798 | 預り金 | 58,555,157 |
| 貯蔵品 | 27,377,156 | | |
| 前払費用 | 86,370,480 | | |
| 立替金 | 37,030,197 | | |
| 未収消費税等 | 57,660,838 | | |
| 未収還付法人税等 | 420 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,837,249 | | |
| | | | |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 116,273,944 】 | 【 固 定 負 債 】 | 【 2,563,142,191 】 |
| (有形固定資産) | (24,795,770) | 長期借入金 | 2,535,000,000 |
| 建物 | 17,692,904 | 受入保証金 | 20,889,700 |
| 建物付属設備 | 8,280,025 | 繰延税金負債 | 7,252,491 |
| 車両運搬具 | 2,119,642 | | |
| 器具備品 | 5,115,648 | | |
| 土地 | 5,032,235 | | |
| その他 | 4,306,716 | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,751,400 | | |
| | | | |
| (無形固定資産) | (5,866,598) | 負債合計 | 3,586,961,292 |
| 電話加入権 | 98 | | |
| ソフトウェア | 5,866,500 | 純資産の部 | |
| | | 【 株 主 資 本 】 | 【 △ 2,528,027,801 】 |
| (投資その他の資産) | (85,611,576) | 資本金 | 24,000,000 |
| 投資有価証券 | 3,000,000 | (資本剰余金) | (15,000,000) |
| 差入保証金 | 6,103,574 | 資本準備金 | 15,000,000 |
| 敷金 | 76,298,000 | (利益剰余金) | (△ 2,567,027,801) |
| 出資金 | 210,002 | 利益準備金 | 2,250,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 2,569,277,801 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | △ 2,528,027,801 |
| 資産合計 | 1,058,933,491 | 負債・純資産合計 | 1,058,933,491 |