

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		
		負債合計	3,586,961,292
(無形固定資産)	(5,866,598)	純資産の部	
電話加入権	98	【 株 主 資 本 】	【 △ 2,528,027,801 】
ソフトウェア	5,866,500	資本金	24,000,000
		(資本剰余金)	(15,000,000)
(投資その他の資産)	(85,611,576)	資本準備金	15,000,000
投資有価証券	3,000,000	(利益剰余金)	(△ 2,567,027,801)
差入保証金	6,103,574	利益準備金	2,250,000
敷金	76,298,000	繰越利益剰余金	△ 2,569,277,801
出資金	210,002		
		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