

貸 借 対 照 表

2021 年 3 月 31 日 現 在

資 産 の 部

(単位:円)

I 流 動 資 産

1	現金及び預金	1,732,143,140
2	売掛金	420,124,748
3	原材料	3,161,335
4	商品	367,650
5	貯蔵品	4,967,350
6	前払費用	10,653,196
7	未収入金	1,062,675
8	仮払金	8,246,744
9	貸倒引当金	<u>△ 2,661,160</u>

流動資産合計

2,178,065,678

II 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

1	建物	147,049,485
	減価償却累計額	<u>15,687,534</u>
		131,361,951
2	建物附属設備	105,334,692
	減価償却累計額	<u>32,865,996</u>
		72,468,696
3	構築物	9,719,779
	減価償却累計額	<u>2,654,213</u>
		7,065,566
4	車両運搬具	36,248,519
	減価償却累計額	<u>35,997,530</u>
		250,989
5	器具備品	42,561,290
	減価償却累計額	<u>31,145,831</u>
		11,415,459
6	建設仮勘定	<u>-</u>
		-
	有形固定資産合計	222,562,661

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	5,281,067
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>402,987</u>
無形固定資産合計	6,898,014

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	71,200
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 差入保証金	9,555,591
5 長期前払費用	795,937
6 車リサイクル預託金	301,060
7 長期繰延税金資産	<u>31,897,623</u>
投資その他の資産合計	52,636,411

固定資産合計 282,097,086

資産合計 2,460,162,764

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	170,378,324
一年以内返済予定	
2 長期借入金	8,318,000
3 未払金	170,693,780
4 未払法人税等	68,074,700
5 未払消費税等	31,703,000
6 未払費用	85,392,833
7 預り金	14,503,028
8 前受金	25,148,610
9 賞与引当金	19,288,554
10 その他	<u>224,592</u>

流動負債合計 593,725,421

II 固定負債

1 長期借入金	-
2 預り保証金	96,692,948
3 退職給付引当金	<u>10,953,645</u>
固定負債合計	<u>107,646,593</u>

負債合計 701,372,014

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

(1) 資 本 金 50,000,000

(2) 資 本 剰 余 金

1 その他資本剰余金 1,000,000

資 本 剰 余 金 合 計 1,000,000

(3) 利 益 剰 余 金

1 利 益 準 備 金 10,020,000

2 その他利益剰余金

① 繰越利益剰余金 1,697,766,825 1,697,766,825

利 益 剰 余 金 合 計 1,707,786,825

株 主 資 本 合 計 1,758,786,825

II 評 価 換 算 差 額 等

(1) その他有価証券評価差額金 3,925

純 資 産 合 計 1,758,790,750

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,460,162,764