

貸借対照表

(単位：円)
令和2年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	1,999,910
現金	459,942	未払金	8,973,605
普通預金	40,905,984	預り金	4,734,622
定期預金	70,044,243	賞与引当金	10,664,674
現金・預金計	111,410,169	未払法人税等	6,336,200
(売上債権)		未払消費税	10,086,900
売掛金	43,438,977	流動負債計	42,795,911
売上債権計	43,438,977	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期未払金	8,017,920
仕掛品	126,912	退職給付引当金	9,638,288
棚卸資産計	126,912	固定負債計	17,656,208
(その他流動資産)		負債の部合計	60,452,119
前払費用	4,180,543	純資産の部	
未収入金	548,000	【株主資本】	
その他流動資産計	4,728,543	資本金	40,000,000
流動資産合計	159,704,601	(利益剰余金)	
【固定資産】		利益準備金	6,005,120
(有形固定資産)		[その他利益剰余金]	
建物附属設備	679,000	繰越利益剰余金	74,345,801
工具器具備品	471,849	利益剰余金計	80,350,921
建付減価償却累計額	△ 147,852	株主資本計	120,350,921
備品減価償却累計額	△ 289,034	純資産の部合計	120,350,921
有形固定資産計	713,963		
(無形固定資産)			
電話加入権	439,568		
無形固定資産計	439,568		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	7,949,970		
繰延税金資産	9,023,158		
差入保証金	3,169,600		
差入保証金償却累計額	△ 197,820		
投資その他の資産計	19,944,908		
固定資産合計	21,098,439		
資産の部合計	180,803,040	負債・純資産の部合計	180,803,040