

貸借対照表

令和 2 年 12 月 31 日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 134,009,712】 | 【流動負債】 | 【 78,773,680】 |
| 現金及び預金 | 27,328,569 | 買掛金 | 26,385,335 |
| 売掛金 | 102,597,687 | 未払費用 | 35,316,783 |
| 仕掛材料仕入高 | 1,184,882 | 未払消費税等 | 12,541,000 |
| 前払保険料 | 2,020,200 | 預り金 | 3,368,762 |
| 前払費用 | 553,520 | 法人税等充当金 | 1,161,800 |
| 仮払金 | 88,198 | 【固定負債】 | 【 31,463,000】 |
| 仮払法人税等 | 195,000 | 長期借入金 | 31,463,000 |
| 旅費仮払金 | 881,656 | | |
| 貸倒引当金 | △840,000 | | |
| 【固定資産】 | 【 94,032,253】 | 負債の部合計 | 110,236,680 |
| (有形固定資産) | (10,993,314) | 純資産の部 | |
| 建物 | 8,912,622 | 【株主資本】 | 【 117,805,285】 |
| 建物附属設備 | 469,910 | (資本金) | (20,000,000) |
| 工具器具備品 | 1,610,782 | 資本金 | 20,000,000 |
| (無形固定資産) | (3,055,020) | (資本剰余金) | (10,000,000) |
| ソフトウェア | 3,055,020 | その他資本剰余金 | 10,000,000 |
| (投資その他の資産) | (79,983,919) | (利益剰余金) | (87,805,285) |
| 出資金 | 70,000 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 16,472,783 | 繰越利益剰余金 | 82,805,285 |
| 敷金 | 5,100,000 | | |
| 保険積立金 | 57,195,289 | 純資産の部合計 | 117,805,285 |
| 保証金 | 1,063,847 | | |
| 電話加入権 | 82,000 | 負債及び純資産の部合計 | 228,041,965 |
| 資産の部合計 | 228,041,965 | | |