

# 貸借対照表

(令和3年2月28日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	125,720,084	流動負債	48,782,131
現金及び預金	103,297,451	未払金	36,610,610
売掛金	14,494,527	未払費用	-
貯蔵品	2,867,432	未払法人税等	588,686
前渡金	-	預り金	11,582,835
前払費用	2,932,764		
未収金	445,944		
立替金	1,681,966		
固定資産	13,117,395	固定負債	73,250,084
有形固定資産	2,687,637	長期借入金	70,000,000
建物	1,683,729	資産除去債務	3,250,084
器具及び備品	1,003,908		
無形固定資産	979,458		
電話加入権	873,458	負債合計	122,032,215
ソフトウェア	-	<b>純資産の部</b>	
商標権	106,000	株主資本	16,805,264
投資その他の資産	9,450,300	資本金	20,000,000
長期前払費用	-	資本剰余金	795,841
差入保証金	3,972,000	その他資本剰余金	795,841
敷金	5,535,300	利益剰余金	△3,990,577
貸倒引当金	△57,000	利益準備金	1,304,160
		その他利益剰余金	△5,294,737
		繰越利益剰余金	△5,294,737
		純資産合計	16,805,264
資産合計	138,837,479	負債及び純資産合計	138,837,479