

## 貸借対照表

2021年（令和3年）3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>483,572,501</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>126,392,185</b>
現金	25,175	買掛金	10,560
普通預金	335,711,119	短期リース債務	826,320
売掛金	121,289,915	未払費用	93,246,510
原材料	142,578	預り金	1,038,395
仕掛品	19,278,096	賞与引当金	22,905,000
貯蔵品	18,300	未払法人税等	464,300
前払費用	953,250	未払消費税等	7,901,100
立替金	206,256		
仮払金	81,450	<b>【固定負債】</b>	<b>6,412,440</b>
未収入金	941,162	長期リース債務	2,538,140
未収還付法人税等	4,925,200	退職給付引当金	1,854,000
		事業所移転引当金	2,020,300
<b>【固定資産】</b>	<b>37,601,867</b>		
〈有形固定資産〉	<b>6,943,412</b>		
機械装置	121,857	負債合計	<b>132,804,625</b>
工具器具備品	3,762,955		
リース資産	3,058,600	<b>純 資 産 の 部</b>	
〈無形固定資産〉	<b>4,241,270</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>388,369,743</b>
ソフトウェア	3,941,334	資本金	50,000,000
電話加入権	299,936	利益剰余金	338,369,743
		利益準備金	750,000
〈投資その他の資産〉	<b>26,417,185</b>		
投資有価証券	10,600,000	その他利益剰余金	337,619,743
敷金	3,020,000	別途積立金	100,000,000
会員権等	4,333,334	繰越利益剰余金	237,619,743
長期前払費用	7,922		
預託金	4,300		
繰延税金資産	10,784,963		
貸倒引当金	△ 2,333,334	純資産合計	<b>388,369,743</b>
資産合計	<b>521,174,368</b>	負債及び純資産合計	<b>521,174,368</b>

## 貸借対照表

2020年（令和2年）3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>468,200,911</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>147,277,134</b>
現金	14,621	買掛金	125,444
普通預金	333,536,545	短期リース債務	340,340
売掛金	109,972,644	未払費用	84,783,354
原材料	95,638	預り金	679,696
仕掛品	21,787,866	賞与引当金	22,140,000
貯蔵品	28,717	未払法人税等	25,599,500
前払費用	1,804,676	未払消費税等	13,608,800
立替金	271,955		
未収入金	688,249	<b>【固定負債】</b>	<b>4,890,760</b>
		長期リース債務	1,230,460
<b>【固定資産】</b>	<b>38,071,139</b>	退職給付引当金	1,640,000
〈有形固定資産〉	<b>8,632,632</b>	事業所移転引当金	2,020,300
機械装置	162,476		
工具器具備品	7,065,956	負債合計	<b>152,167,894</b>
リース資産	1,404,200		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
〈無形固定資産〉	<b>677,270</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>354,104,156</b>
ソフトウェア	377,334	資本金	50,000,000
電話加入権	299,936	利益剰余金	304,104,156
〈投資その他の資産〉	<b>28,761,237</b>	利益準備金	750,000
投資有価証券	10,600,000	その他利益剰余金	303,354,156
敷金	3,020,000	別途積立金	100,000,000
会員権等	4,333,334	繰越利益剰余金	203,354,156
長期前払費用	31,682		
預託金	4,300	純資産合計	<b>354,104,156</b>
繰延税金資産	13,105,255		
貸倒引当金	△ 2,333,334	負債及び純資産合計	<b>506,272,050</b>
資産合計	<b>506,272,050</b>		