

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	120,782,082	
売掛金	27,598,061	
商品	326,060	
仕掛品	39,910,073	
貯蔵品	8,142	
前渡金	21,612,848	
前払費用	1,303,166	
立替金	15,230	
未収入金	6,852,935	
前払金	67,015	
貸倒引当金	△150,000	
受注損失引当金	△26,714,202	
流動資産合計		191,611,410
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	2,222,464	
工具器具備品	690,106	
一括償却資産	100,933	
有形固定資産合計	3,013,503	
(無形固定資産)		
電話加入権	74,000	
ソフトウェア	1,398,900	
無形固定資産合計	1,472,900	
(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
投資有価証券	218,500	
敷金	2,475,000	
投資その他の資産合計	2,703,500	
固定資産合計		7,189,903
資産の部合計		198,801,313
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買掛金	15,136,283	
未払金	527,043	
未払費用	7,405,152	
前受金	21,700,151	
預り金	286,500	
未払法人税等	91,300	
流動負債合計		45,146,429
負債の部合計		45,146,429

		純 資 産 の 部	
【株 主 資 本】			
(資 本 金)			
資 本 金		33,000,000	
	資 本 金 合 計	<u>33,000,000</u>	
(利 益 剰 余 金)			
利 益 準 備 金		2,060,538	
繰 越 利 益 剰 余 金		150,122,041	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>152,182,579</u>	
(自 己 株 式)			
自 己 株 式		△31,527,695	
	自 己 株 式 合 計	<u>△31,527,695</u>	
	株 主 資 本 合 計		<u>153,654,884</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>153,654,884</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>198,801,313</u></u>