

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	140,184,384	
売掛金	17,342,120	
商品	2,177,390	
仕掛品	13,755,075	
貯蔵品	9,540	
前渡金	18,547,260	
前払費用	554,578	
未収入金	646,511	
貸倒引当金	△30,000	
流動資産合計		193,186,858
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,953,873	
工具器具備品	358,690	
有形固定資産合計	2,312,563	
(無形固定資産)		
電話加入権	74,000	
ソフトウェア	1,856,086	
無形固定資産合計	1,930,086	
(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		6,946,149
資産の部合計		200,133,007
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買掛金	4,754,953	
未払金	167,332	
未払費用	12,113,834	
前受金	21,340,723	
預り金	220,300	
未払法人税等	182,500	
未払消費税等	3,560,300	
流動負債合計		42,339,942
負債の部合計		42,339,942

		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		154,260,222	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>156,320,760</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>157,793,065</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>157,793,065</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>200,133,007</u></u>