

貸借対照表

(令和3年1月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
【流動資産】	【 725,301 】	【流動負債】	【 1,289,114 】
現金及び預金	17,643	買掛金	22,524
売掛金	206,438	短期借入金	25,000
商品	294,758	一年以内返済長期借入金	605,771
貯蔵品	1,935	一年以内償還予定社債	41,000
前払費用(その他)	9,530	未払金	397,327
未収入金	45,581	未払費用	20,714
立替金	56,642	未払法人税等	11,446
仮払金	26,483	前受金	1,444
未収還付消費税	60,834	預り金	12,067
預け金	5,457	仮受金	81,783
【固定資産】	【 1,701,679 】	預り保証金	70,000
(有形固定資産)	(1,328,948)	預り金デジエントリー	38
建物	69,221	【固定負債】	【 1,122,019 】
構築物	460,565	長期借入金	1,021,659
附属設備	303,715	長期未払金	1,375
車輛・運搬具	2,633	資産除去債務	19,485
工具・器具・備品	42,863	社	79,500
建設仮勘定	422,830		
一括償却資産	26,715		
リース資産(有形固定)	405	負債の部合計	2,411,133
(無形固定資産)	(241,808)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	16,906	【株主資本】	【 20,008 】
電話加入権	75	(資本金)	(50,000)
のれん	213,392	資本金	50,000
ソフトウェア仮勘定	11,435	(資本剰余金)	(1,073,320)
(投資その他の資産)	(130,922)	資本準備金	546,660
出資金	60	その他資本剰余金	526,660
子会社株式	1,000	(利益剰余金)	(Δ1,103,312)
敷金	74,718	繰越利益剰余金	Δ1,103,312
預託金	9		
長期前払費用	10,222		
繰延税金資産(固)	44,914	純資産の部合計	20,008
【繰延資産】	【 4,161 】	負債及び純資産の部合計	2,431,141
社債発行費等	4,161		
資産の部合計	2,431,141		