

# 貸借対照表

(令和3年2月28日現在)

(単位 円)

| 科 目       | 金 額         | 科 目             | 金 額         |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 資産の部      |             | 負債の部            |             |
| I 流動資産    | 374,849,504 | I 流動負債          | 45,716,569  |
| 現金・預金     | 334,720,469 | 買掛金             | 40,218,811  |
| 電子記録債権    | 4,136,508   | 未払金             | 3,313,464   |
| 売掛金       | 24,053,452  | 未払法人税等          | 35,000      |
| たな卸資産     | 183,550     | 預り金             | 1,651,196   |
| 前払費用      | 72,200      | 仮受金             | 498,098     |
| 未収入金      | 156,525     |                 |             |
| 未収入還付法人税等 | 11,786,800  |                 |             |
| 貸倒引当金     | △ 260,000   |                 |             |
| II 固定資産   | 103,487,801 | II 固定負債         | 40,000,000  |
| 有形固定資産    | 71,683,092  | 長期借入金           | 40,000,000  |
| 建物        | 15,017,853  |                 |             |
| 車両・運搬具    | 12,289,945  |                 |             |
| 土地        | 44,375,294  |                 |             |
| 無形固定資産    | 0           |                 |             |
|           |             | 負 債 合 計         | 85,716,569  |
|           |             | 純資産の部           |             |
| 投資その他の資産  | 31,804,709  | I 株主資本          | 392,620,736 |
| 出資金       | 50,000      | 資本金             | 10,000,000  |
| 敷金        | 2,231,300   | 資本剰余金           | 0           |
| 長期前払費用    | 27,766,889  | 利益剰余金           | 382,620,736 |
| 預託金       | 26,520      | その他利益剰余金        | 382,620,736 |
| ゴルフ会員権    | 1,730,000   | 別途積立金           | 5,000,000   |
|           |             | 繰越利益剰余金         | 377,620,736 |
| III 繰延資産  | 0           | II 評価・換算差額等     | 0           |
|           |             | III 新株予約権       | 0           |
|           |             | 純 資 産 合 計       | 392,620,736 |
| 資 産 合 計   | 478,337,305 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 478,337,305 |