

貸借対照表

(2019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
流動資産	111,907,350	流動負債	111,259,343
現金及び預金	57,580,220	買掛金	59,943,547
売掛金	14,305,262	未払金	18,001,416
貯蔵品	3,258,057	未払消費税等	816,600
商品	1,240,167	未払法人税等	200,000
立替金	1,920,358	未払費用	7,721,643
前払費用	8,291,807	前受金	1,460,411
未収入金	25,311,479	預り金	19,632,726
固定資産	427,912,275	賞与引当金	3,483,000
有形固定資産	232,958,634	固定負債	381,665,000
建物	124,188,056	関係会社長期借入金	380,000,000
設備造作	50,610,335	長期預り保証金	1,665,000
車両運搬具	1,370,848	負債合計	492,924,343
工具器具備品	7,235,596	純資産の部	
建設仮勘定	37,262,241	株主資本	46,895,282
土地	12,291,558	資本金	100,000,000
無形固定資産	4,602,501	利益剰余金	▲53,104,718
ソフトウェア	3,961,418	純資産合計	46,895,282
電話加入権	1		
施設利用権	641,082		
投資その他の資産	190,351,140		
投資有価証券	2,200,000		
子会社株式	34,000,000		
出資金(固定)	200,000		
関係会社長期貸付金	15,000,000		
長期前払費用	5,076,400		
繰延税金資産(固定)	3,782,673		
長期差入保証金	130,486,630		
資産除去債務	▲394,563		
資産合計	539,819,625	負債・純資産合計	539,819,625

※当期純損失 28,530,123円

個別注記表

1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数
普通株式 2000 株

3. 1株当たり情報に関する 注記

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 23,447 円 64 銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 14,265 円 06 銭 |