

貸借対照表

(2020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	171,937,083	流動負債	219,201,588
現金及び預金	107,859,043	買掛金	41,617,090
売掛金	10,670,617	関係会社短期借入金	120,000,000
貯蔵品	4,982,731	未払金	17,098,343
商品	1,192,581	未払消費税等	10,179,700
立替金	2,947,907	未払法人税等	200,000
前払費用	13,871,516	未払費用	9,259,019
関係会社短期貸付金	3,000,000	前受金	355,247
未収入金	27,412,757	預り金	16,115,343
貸倒引当金(流動)	△ 69	源泉税預り金	358,846
固定資産	391,347,251	賞与引当金	4,018,000
有形固定資産	230,620,163	固定負債	381,890,036
建物	152,160,912	関係会社長期借入金	380,000,000
設備造作	59,539,259	長期預り保証金	1,710,000
車両運搬具	310,391	株式給付引当金	180,036
工具器具備品	4,911,271	負債合計	601,091,624
土地	13,698,330	純資産の部	
無形固定資産	5,025,094	株主資本	△ 37,807,290
電話加入権	1	資本金	100,000,000
施設利用権	595,857	利益剰余金	△ 137,807,290
ソフトウェア	4,429,236	繰越利益剰余金	△ 137,807,290
投資その他資産	155,701,994	純資産合計	△ 37,807,290
投資有価証券	2,200,000		
子会社株式	1		
出資金(固定)	205,000		
関係会社長期貸付金	15,000,000		
従業員長期貸付金	930,000		
長期前払費用	4,527,600		
繰延税金資産(固定)	3,939,460		
長期差入保証金	130,555,580		
貸倒引当金(固定)	△ 735,000		
貸倒引当金(固定)	△ 920,647		
資産合計	563,284,334	負債・純資産合計	563,284,334

※ 当期純損失

84,702,572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

2,000 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

△ 18,903円 65銭

(2) 1株あたり当期純損失

42,351円 29銭