

貸借対照表

代表者 山尾 克巳

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(99,551,763)	(58.6)	(113,907,616)	(62.6)
現金及び預金	54,046,810	31.8	56,089,232	30.8
受取手形	0	0.0	847,800	0.5
売掛金	42,550,539	25.1	53,999,824	29.7
前払掛金	13,351	0.0	67,147	0.0
前払費用	2,832,483	1.7	2,874,903	1.6
短期貸付	36,280	0.0	37,340	0.0
仮払替	300,000	0.2	300,000	0.2
仮払	30,000	0.0	0	0.0
他の流動資産	300	0.0	300	0.0
貸倒引当金	6,000	0.0	6,000	0.0
	△ 264,000	0.2	△ 314,930	0.2
II 固 定 資 産	(70,228,416)	(41.4)	(68,133,202)	(37.4)
有形固定資産	(33,170,708)	(19.5)	(31,287,392)	(17.2)
建物	1,083,056	0.6	953,408	0.5
構築物	2	0.0	380,663	0.2
車両運搬具	4,407,768	2.6	3,300,011	1.8
器具及び備品	1,793,089	1.1	1,218,374	0.7
建設物	62,643	0.0	46,986	0.0
土地	25,070,000	14.8	25,070,000	13.8
リース資産	754,150	0.4	317,950	0.2
無形固定資産	(436,516)	(0.3)	(436,516)	(0.2)
電話加入権	436,516	0.3	436,516	0.2
その他の資産	(36,621,192)	(21.6)	(36,409,294)	(20.0)
投資有価証券	2,303,386	1.4	2,615,468	1.4
出保積立	90,000	0.1	90,000	0.0
長期貸付	11,931,501	7.0	11,931,501	6.6
長期前払費用	1,820,000	1.1	600,000	0.3
長期預金の他	18,392,935	10.8	19,853,875	10.9
その他の投資	774,690	0.5	0	0.0
	1,308,680	0.8	1,318,450	0.7
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	169,780,179	100.0	182,040,818	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(53,121,642)	(31.3)	(54,738,402)	(30.1)
買 掛 金	17,504,727	10.3	26,489,170	14.6
短 期 借 入 金	1,700,100	1.0	1,700,100	0.9
1年以内返済長期借入金	7,975,000	4.7	6,492,000	3.6
未払 払 費 用	748,958	0.4	269,424	0.1
未払 払 法 人 税 等	10,993,920	6.5	10,093,581	5.5
未払 払 消 費 税 等	6,621,500	3.9	2,203,900	1.2
未預 預 引 当 金	5,854,200	3.4	5,661,700	3.1
賞 与 引 当 金	903,237	0.5	1,008,527	0.6
	820,000	0.5	820,000	0.5
II 固 定 負 債	(20,487,322)	(12.1)	(12,412,986)	(6.8)
長 期 借 入 金	18,815,000	11.1	11,782,000	6.5
長 期 未 払 証 金	1,622,322	1.0	580,986	0.3
預 り 保 証 金	50,000	0.0	50,000	0.0
負 債 の 部 合 計	73,608,964	43.4	67,151,388	36.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(96,171,215)	(56.6)	(114,889,430)	(63.1)
1. 資 本 金	12,000,000	7.1	12,000,000	6.6
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(84,171,215)	(49.6)	(102,889,430)	(56.5)
(1) 利 益 準 備 金	420,000	0.2	480,000	0.3
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(83,751,215)	(49.3)	(102,409,430)	(56.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	83,751,215	49.3	102,409,430	56.3
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	96,171,215	56.6	114,889,430	63.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	169,780,179	100.0	182,040,818	100.0