

貸 借 対 照 表

令和 2年 9月30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】	[700,099,015]	【流動負債】	[241,714,289]
現金	1,092,260	未払金	193,761,990
普通預金	444,995,437	未払法人税等	11,355,300
積立預金	2,000,000	前受金	218,649
売掛金	218,197,047	預り金	11,212,464
貯蔵品	600,299	仮受金	6,234
前渡金	248	前受収益	218,652
立替金	719,893	未払消費税	24,941,000
短期貸付金	25,000,000	【固定負債】	[351,124,000]
未収入金	999,772	社債	50,000,000
仮払金	139,440	長期借入金	301,124,000
前払費用	7,588,619		
預け金	66,000		
貸倒引当金	1,300,000		
【固定資産】	[192,256,084]		
[有形固定資産]	[13,559,395]		
建物	3,895,176	負債合計	592,838,289
付属設備	6,849,925		
車両運搬具	2,259,121	純資産の部	
什器備品	555,173	【株主資本】	[299,516,810]
[無形固定資産]	[632,348]	【資本金】	[10,000,000]
ソフトウェア	351,334	【利益剰余金】	[289,516,810]
電話加入権	281,014	利益準備金	2,632,072
[投資その他の資産]	[178,064,341]	(その他利益剰余金)	(286,884,738)
関係会社株式	100,126,400	繰越利益剰余金	286,884,738
投資有価証券	11,623,584		
保険積立金	12,423,279		
保証金	13,922,000		
長期未収入金	39,195,812		
長期前払費用	39,969,078		
貸倒引当金	39,195,812	純資産合計	299,516,810
資産合計	892,355,099	負債・純資産合計	892,355,099

個 別 注 記 表

自 令和 元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日
以降に取得した建物付属設備、構築物については定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売掛債権等の貸倒による損失に備えるため、法人税法上の法定繰入率により
回収不能見込額を計上しています

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3.貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 15,463,966円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 200株

当期増加株式数(発行済普通株式) 0株

当期減少株式数(発行済普通株式) 0株

当期末株式数(発行済普通株式) 200株

摘要(発行済普通株式)

5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 1,497,584円05銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 214,985円43銭