

貸借対照表

(2020年12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	1,419,771,916	流 動 負 債	550,366,539
現金及び預金	1,003,251,629	買掛金	310,745,583
売掛金	386,069,474	短期借入金	1,074,202
貯蔵品	38,000	未払金	97,865,614
立替金	13,445,634	未払費用	4,231,875
前払費用	15,729,450	未払法人税等	27,277,500
短期貸付金	9,838,470	未払消費税	63,717,900
未収入金	3,286,891	預り金	6,504,135
貸倒引当金	▲11,887,632	賞与引当金	38,949,730
固 定 資 産	150,415,766	固 定 負 債	885,152,000
有 形 固 定 資 産	18,511,159	長期借入金	885,152,000
建物	1,130,337	負 債 合 計	1,435,518,539
建物付属設備	10,781,109	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,720,288	株 主 資 本	136,326,971
工具器具備品	2,655,824	資 本 金	50,000,000
一括償却資産	2,082,755	利 益 剰 余 金	86,326,971
土地	140,846	その他利益剰余金	86,326,971
無 形 固 定 資 産	3,760,000	繰越利益剰余金	86,326,971
ソフトウェア	3,760,000	(うち当期純利益)	▲80,476,994
投資その他の資産	128,144,607	新 株 予 約 権	8,840
出資金	50,000		
関係会社出資金	20,000,000		
敷金	52,216,405		
差入保証金	1,050,000		
長期前払費用	1,104,631		
繰延税金資産	19,986,590		
保険積立金	28,622,001		
預託金	14,980		
会員権	5,100,000		
繰 延 資 産	1,666,668	純 資 産 合 計	136,335,811
新株発行費用	1,666,668	負 債 純 資 産 合 計	1,571,854,350
資 産 合 計	1,571,854,350		

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(3) その他計算書類の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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。