

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金	45,723,759	買掛金	543,580,938
売掛金	3,312,984	未払金	19,925,483
商品	54,879,570	未払法人税等	965,100
前払費用	4,673,061	未払消費税	22,800
未収入金	1,634,379	預り金	479,041
立替金	112,568	未払費用	15,009,095
仮払労働保険料	65,858	仮受金	9,330,636
仮払金	1,065,670	流動負債合計	589,313,093
貸倒引当金	△35,000	長期借入金	86,487,000
流動資産合計	111,432,849	リース負債	20,252,692
建物	7,728,982	預り保証金	7,000,000
建物付属設備	8,688,761	固定負債合計	113,739,692
車両運搬具	4		
什器備品	18,338,993		
リース資産	19,538,813		
土地	37,634,750		
有形固定資産合計	91,930,303		
電話加入権	2,520,984	負債の部合計	703,052,785
営業権	117,346,900		
無形固定資産合計	119,867,884	純資産の部	
投資有価証券	103,167	資本金	37,500,000
出資金	1,763,750	資本金合計	37,500,000
差入保証金	80,174,040	資本準備金	32,500,000
リースサイクル預託金	43,390	資本準備金合計	32,500,000
その他投資	57,143	その他資本剰余金	17,924,000
投資合計	82,141,490	その他資本剰余金合計	17,924,000
固定資産合計	293,939,677	資本剰余金合計	50,424,000
開業費	70,354,806	利益準備金	29,000,000
開発費	16,182,685	別途積立金	250,000,000
繰延資産合計	86,537,491	利益準備金合計	279,000,000
		繰越利益剰余金	△376,861,649
		当期純利益	△201,205,119
		繰越利益剰余金	△578,066,768
		その他利益剰余金合計	△578,066,768
		利益剰余金合計	△299,066,768
		株主資本合計	△211,142,768
		純資産の部合計	△211,142,768
資産の部合計	491,910,017	負債・純資産の部合計	491,910,017