

貸借対照表

2021年3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 32,637,436 千円 | 流動負債 | 18,949,951 千円 |
| 現金及び預金 | 13,621,498 | 買掛金 | 2,596,267 |
| 売掛金 | 7,126,982 | 1年以内返済予定長期借入金 | 3,190,000 |
| 未収入金 | 102,145 | リース債務 | 6,692 |
| 未収還付法人税等 | 870,307 | 未払金 | 181,715 |
| 短期貸付金 | 300 | 未払費用 | 1,503,598 |
| 貯蔵品 | 10,913,560 | 未払法人税等 | 250,364 |
| 前払費用 | 2,037 | 未払消費税等 | 490,868 |
| その他 | 604 | 前受金 | 10,705,707 |
| | | 預り金 | 13,025 |
| | | 前受収益 | 10,220 |
| | | その他 | 1,489 |
| 固定資産 | 56,044,381 | 固定負債 | 3,329,520 |
| 有形固定資産 | 51,216,042 | 長期借入金 | 1,670,000 |
| 建物 | 2,331,629 | リース債務 | 5,075 |
| 構築物 | 4,619,138 | 退職給付引当金 | 1,591,344 |
| 機械及び装置 | 27,481,463 | 役員退職慰労引当金 | 25,397 |
| 車両 | 392 | その他 | 37,703 |
| 工具器具及び備品 | 240,584 | | |
| 土地 | 7,443,069 | 負債合計 | 22,279,471 |
| リース資産 | 14,171 | | |
| 建設仮勘定 | 9,085,592 | | |
| 無形固定資産 | 516,728 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 198,645 | 株主資本 | 66,398,455 |
| 電話加入権 | 2,532 | 資本金 | 56,000,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 304,144 | 利益剰余金 | 10,398,455 |
| その他 | 11,406 | 利益準備金 | 365,500 |
| | | その他利益剰余金 | 10,032,955 |
| 投資その他の資産 | 4,311,610 | 別途積立金 | 800,000 |
| 投資有価証券 | 29,811 | 繰越利益剰余金 | 9,232,955 |
| 関係会社株式 | 30,000 | | |
| 出資金 | 1,997,826 | 評価・換算差額等 | 3,890 |
| 長期貸付金 | 750 | その他有価証券評価差額金 | 3,890 |
| 長期前払費用 | 4,096 | | |
| 繰延税金資産 | 1,096,143 | 純資産合計 | 66,402,345 |
| その他 | 1,161,982 | | |
| 貸倒引当金 | △9,000 | | |
| 合 計 | 88,681,817 | 合 計 | 88,681,817 |

損 益 計 算 書

2020年4月 1日 から
2021年3月31日 まで

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|---------------|
| 売 上 高 | 70,605,853 千円 |
| 売上原価 | 66,738,290 |
| 売上総利益 | 3,867,563 |
| 販売費及び一般管理費 | 747,968 |
| 営業利益 | 3,119,594 |
| 営業外収益 | 980,001 |
| 受取利息及び配当金 | 1,584 |
| 受 取 家 賃 | 56,108 |
| そ の 他 | 922,307 |
| 営業外費用 | 832,885 |
| 支 払 利 息 | 34,105 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 93,001 |
| そ の 他 | 705,778 |
| 経常利益 | 3,266,710 |
| 税引前当期純利益 | 3,266,710 |
| 法人税等 | 970,009 |
| 法人税及び住民税 | 5,500 |
| 法人税等調整額 | 964,509 |
| 当期純利益 | 2,296,700 |