

貸借対照表

令和 2年 3月31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	13,627,288	(43.1)	12,225,275	(36.2)
現金及び預金	4,691,032	14.8	1,577,186	4.7
売掛金	924,102	2.9	732,828	2.2
たな卸資産	2,808,800	8.9	4,040,154	12.0
短期貸付	73,306	0.2	112,937	0.3
未払収入	5,101,650	16.1	5,740,970	17.0
払入金	28,398	0.1	21,200	0.1
II 固 定 資 産	17,278,512	(54.7)	21,162,720	(62.7)
有形固定資産	17,028,192	(53.9)	20,925,490	(62.0)
建物	396,668	1.3	340,668	1.0
構築物	3,378,297	10.7	3,730,759	11.1
機械及び装置	5	0.0	2,753,411	8.2
車両運搬具	420,392	1.3	1,061,598	3.1
工具、器具及び備品	30,320	0.1	20,194	0.1
土地	12,666,915	40.1	12,666,915	37.5
建設仮勘定	135,595	0.4	351,945	1.0
無形固定資産	0	(0.0)	0	(0.0)
III 投 資 其 他 の 資 産	250,320	(0.8)	237,230	(0.7)
出資	220,000	0.7	220,000	0.7
長期前払費用	21,490	0.1	0	0.0
リサイクル預託金	8,830	0.0	17,230	0.1
III 繰 延 資 産	693,759	(2.2)	346,880	(1.0)
繰延費用	45,548	0.1	22,774	0.1
繰延資産	648,211	2.1	324,106	1.0
資 産 の 部 合 計	31,599,559	100.0	33,734,875	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(10,693,578)	(33.8)	(10,960,001)	(32.5)
買 入 掛 金	139,087	0.4	467,314	1.4
短 期 借 入 金	3,000,000	9.5	2,500,000	7.4
未 払 掛 金	149,912	0.5	961,932	2.9
未 払 法 人 費 税	4,363,515	13.8	3,427,818	10.2
未 払 消 費 税	122,700	0.4	150,000	0.4
未 払 消 費 税 引 当 金	471,600	1.5	531,300	1.6
未 払 賃 金	45,385	0.1	49,626	0.1
未 払 労 務 費	430,215	1.4	728,385	2.2
未 払 労 務 費 引 当 金	1,971,164	6.2	2,143,626	6.4
II 固 定 負 債	(16,204,000)	(51.3)	(17,884,000)	(53.0)
長 期 借 入 金	15,924,000	50.4	17,744,000	52.6
未 払 借 入 金	280,000	0.9	140,000	0.4
負 債 の 部 合 計	26,897,578	85.1	28,844,001	85.5
(純 資 産 の 部)				
I 社 員 資 本 金	(4,701,981)	(14.9)	(4,890,874)	(14.5)
1. 資 本 金	2,000,000	6.3	2,000,000	5.9
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	2,701,981	8.6	2,890,874	8.6
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	2,701,981	8.6	2,890,874	8.6
繰 越 利 益 剰 余 金	2,701,981	8.6	2,890,874	8.6
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	4,701,981	14.9	4,890,874	14.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	31,599,559	100.0	33,734,875	100.0