

**貸借対照表**

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>12,242,390</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,363,278</b>
現金及び預金	3,754,673	未払金	3,265,121
売掛金	1,570,492	リース債務（流動）	686,880
立替金	132,088	未払消費税等	2,814,000
前払費用	2,041,597	未払法人税等	70,000
未収収益	80,000	未払費用	2,074,840
従業員短期貸付金	2,000,000	前受金	316,061
未収入金	2,663,540	預り金	82,067
<b>固定資産</b>	<b>6,521,729</b>	源泉税預り金	74,309
<b>有形固定資産</b>	<b>6,384,489</b>	賞与引当金	980,000
建物	3	<b>固定負債</b>	<b>23,524,419</b>
車両運搬具	13	関係会社長期借入金	18,000,000
工具器具備品	2	長期未払金	2,080,000
土地	6,384,471	リース債務（固定）	1,659,960
<b>投資その他資産</b>	<b>137,240</b>	繰延税金負債（固定）	1,784,459
出資金（固定）	97,000	<b>負債合計</b>	<b>33,887,697</b>
長期差入保証金	40,240	<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>△ 15,123,578</b>
		資本金	10,000,000
		利益準備金	2,000,000
		別途積立金	1,500,000
		繰越利益剰余金	△ 28,623,578
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 15,123,578</b>
<b>資産合計</b>	<b>18,764,119</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>18,764,119</b>

※ 当期純損失

24,284,659円

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

その他計算書類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

税抜方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式	10,000 株
------	----------

### 3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	△ 1,512円 36銭
(2) 1株あたり当期純損失	2,428円 47銭