

# 貸借対照表

(令和2年9月30日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b><u>19,875,490</u></b>	<b>流動負債</b>	<b><u>3,815,818</u></b>
現金及び預金	223,727	買掛金	1,605,618
売掛金	1,848,209	一年内返済済み保証金	47,063
商品	29,019	リース債務	333,782
原材料及び貯蔵品	95,759	未払金	222,730
預け金	17,688,379	未払費用	448,330
前払費用	73,417	未払法人税等	301
未収入金	20,988	未払消費税等	133,995
貸倒引当金	▲104,011	前受金	710,670
		預り金	313,325
<b>固定資産</b>	<b><u>137,827,988</u></b>	<b>固定負債</b>	<b><u>149,336,680</u></b>
<b>有形固定資産</b>	<b><u>137,278,115</u></b>	長期借入金	144,600,000
建物	84,628,811	リース債務	79,565
建物付属設備	42,217,059	預り保証金	4,198,821
構築物	1,113,351	預り敷金	458,293
機械及び装置	5,690,107		
器具備品	3,185,181		
土地	831		
リース資産	391,520		
建設仮勘定	51,252		
<b>無形固定資産</b>	<b><u>471,780</u></b>	<b>負債の部合計</b>	<b>153,152,498</b>
商標権	218	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	469,112	<b>株主資本</b>	<b><u>4,550,979</u></b>
電話加入権	2,448	資本金	100,000
		利益剰余金	4,450,979
<b>投資その他の資産</b>	<b><u>78,092</u></b>	利益準備金	2,000
出資金	10	その他利益剰余金	4,448,979
差入保証金	225	繰越利益剰余金	4,448,979
繰延税金資産	77,857		
<b>資産の部合計</b>	<b>157,703,478</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,550,979</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>157,703,478</b>

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。)

# 損 益 計 算 書

(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

(単位:千円)

勘 定 科 目	金 額
<b>売 上 高</b> 賃 貸 料 収 入 付 加 使 用 料 収 入 商 品 売 上 高 そ の 他 の 売 上 高	<b><u>10,443,586</u></b> 4,321,884 789,256 5,326,195 6,249
<b>売 上 原 価</b> 商 品 売 上 原 価 そ の 他 の 売 上 原 価	<b><u>4,841,693</u></b> 4,496,685 345,008
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>5,601,892</b>
<b>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b>	<b>9,381,624</b>
<b>営 業 損 失</b>	<b>3,779,732</b>
<b>営 業 外 収 益</b> 受 取 利 息 及 び 配 当 金 そ の 他 の 営 業 外 収 益	<b><u>15,173</u></b> 99 15,073
<b>営 業 外 費 用</b> 支 払 利 息 支 払 手 数 料 そ の 他 の 営 業 外 費 用	<b><u>75,247</u></b> 2,241 70,000 3,005
<b>経 常 損 失</b>	<b>3,839,807</b>
<b>特 別 利 益</b> 工 事 負 担 金 収 入 国 庫 補 助 金 収 入	<b><u>1,409,526</u></b> 13,375 1,396,151
<b>特 別 損 失</b> 固 定 資 産 除 却 損 失 災 害 に よ る 損 失	<b><u>43,569</u></b> 22,190 21,378
<b>税 引 前 当 期 純 損 失</b>	<b>2,473,849</b>
<b>法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税</b>	<b>305</b>
<b>法 人 税 等 調 整 額</b>	<b>▲ 196,557</b>
<b>当 期 純 損 失</b>	<b>2,277,597</b>

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。)