

第 20 期 貸 借 対 照 表

令和2年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【 流動資産 】	【 895,735,025 】	【 流動負債 】	【 410,832,166 】
現金預金	492,371,268	未払金	275,475,602
売掛金	386,178,235	未払費用	761,994
未収入金	10,920,622	預り金	37,696,836
貯蔵品	405,448	仮受金	1,516
立替金	4,295,873	短期リース債務	25,500,810
前払費用	1,563,579	預り保険料	331,085
		未払法人税等	3,779,323
		未払消費税等	67,285,000
【 固定資産 】	【 280,440,746 】	【 固定負債 】	【 82,292,333 】
(有形固定資産)	(173,277,315)	長期未払金	42,447,581
建物	22,631,440	長期リース債務	39,844,752
建物附属設備	49,104,537	負債合計	493,124,499
車両運搬具	258,604	純資産の部	
工具器具備品	15,670,185	【 株主資本 】	【 683,051,272 】
リース資産	59,037,263	(資本金)	(100,000,000)
少額固定資産	26,575,286	(資本剰余金)	(1,010,479,107)
(無形固定資産)	(1,768,418)	資本準備金	7,500,000
電話加入権	1,768,418	その他資本剰余金	1,002,979,107
(投資その他の資産)	(105,395,013)	(利益剰余金)	(△ 427,427,835)
出資金	10,000	その他利益剰余金	△ 427,427,835
敷金	95,249,975	特別償却準備金	31,561
保証金	253,028	繰越利益剰余金	△ 427,459,396
長期前払費用	9,882,010	純資産合計	683,051,272
資産合計	1,176,175,771	負債及び純資産合計	1,176,175,771

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に関する注記】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係る「有形固定資産」の中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用。
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
4. 当期純損失金額 134,393,637 円