

## 第 21 期 貸 借 対 照 表

令和3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 】	【 889,283,381 】	【 流動負債 】	【 438,065,925 】
現金預金	439,801,376	未払金	299,500,682
売掛金	429,736,052	未払費用	38,109
未収入金	9,929,647	預り金	42,475,614
貯蔵品	5,772,793	短期リース債務	24,443,664
立替金	2,489,263	預り保険料	76,490
前払費用	1,554,250	未払法人税	4,550,166
		未払消費税等	66,981,200
【 固定資産 】	【 240,469,633 】	【 固定負債 】	【 46,340,240 】
( 有形固定資産 )	( 127,569,647 )	長期未払金	26,403,632
建物	21,316,655	長期リース債務	19,936,608
建物附属設備	48,838,783	負債合計	484,406,165
車両運搬具	81,533	純資産の部	
工具器具備品	13,911,554	【 株主資本 】	【 645,346,849 】
リース資産	39,932,127	( 資本金 )	( 100,000,000 )
少額固定資産	3,488,995	( 資本剰余金 )	( 1,010,479,107 )
( 無形固定資産 )	( 1,885,589 )	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
ソフトウェア	117,171	( 利益剰余金 )	( △ 465,132,258 )
( 投資その他の資産 )	( 111,014,397 )	その他利益剰余金	△ 465,132,258
出資金	10,000	特別償却準備金	48
敷金	99,482,269	繰越利益剰余金	△ 465,132,306
保証金	256,639	純資産合計	645,346,849
長期前払費用	11,265,489		
資産合計	1,129,753,014	負債及び純資産合計	1,129,753,014

# 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。

無形固定資産  
(リース資産を除く) 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

37,704,423円