

## 【決議事項第1号議案】

## 貸 借 対 照 表

2020年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	213,124,847	未払費用	44,942,387
未収入金	48,095,310	未払法人税等	70,000
貯蔵品	95,000	未払消費税	12,372,500
前払費用	0	前受金	76,000,000
仮払金	0	預り金	2,643,529
流動資産 合計	261,315,157	リース債務	0
		仮受金	607,246
2. 固定資産		流動負債 合計	136,635,662
有形固定資産		2. 固定負債	
建物附属設備	4,717,584	長期リース債務	2,574,288
工具器具備品	9,896,665		
減価償却累計額	-9,477,306	固定負債 合計	2,574,288
リース資産	2,340,800	負債合計	139,209,950
一括償却資産	0		
有形固定資産 計	7,477,743	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	14,986,667	基金	29,000,000
無形固定資産 計	14,986,667	代替基金	6,000,000
固定資産 合計	22,464,410	基金 合計	35,000,000
3. 投資その他の資産		2. 任意積立金	
差入敷金	8,703,000	損失填補準備金	0
関係会社株式	19,980,000	別途積立金	97,000,000
投資その他の資産 合計	28,683,000	任意積立金 合計	97,000,000
		3. 繰越利益剰余金	41,252,617
		(うち、当期純利益)	(40,791,096)
		純資産 合計	173,252,617
資産合計	312,462,567	負債及び純資産合計	312,462,567