

## 【決議事項第1号議案】

## 貸 借 対 照 表

2021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	144,404,597	未払費用	22,005,455
未収入金	78,888,454	未払法人税等	70,000
貯蔵品	95,000	未払消費税	1,401,900
前払費用	0	前受金	26,310,000
仮払金	0	預り金	4,900,739
流動資産 合計	223,388,051	リース債務	0
		仮受金	0
2. 固定資産		流動負債 合計	54,688,094
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	1,659,312
工具器具備品	9,896,665		
減価償却累計額	-10,512,203	固定負債 合計	1,659,312
リース資産	1,493,600	負債合計	56,347,406
一括償却資産	0		
有形固定資産 計	5,595,646	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	10,796,667	基金	31,000,000
		代替基金	6,000,000
無形固定資産 計	10,796,667	基金 合計	37,000,000
固定資産 合計	16,392,313	2. 任意積立金	
3. 投資その他の資産		損失填補準備金	0
差入敷金	8,703,000	別途積立金	138,000,000
関係会社株式	19,980,000	任意積立金 合計	138,000,000
投資その他の資産 合計	28,683,000	3. 繰越利益剰余金	37,115,958
		(うち、当期純利益)	(36,863,341)
		純資産 合計	212,115,958
資産合計	268,463,364	負債及び純資産合計	268,463,364