

# 貸借対照表

令和3年5月31日現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>1,242,530</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>514,191</b>
現金及び預金	460,861	買掛金	33,874
売掛金	358,426	1年以内償還社債	109,000
商品	182,777	1年以内返済長期借入金	288,768
貯蔵品	8,397	未払金	12,997
前渡金	7,684	リース債務	7,922
前払費用	44,755	未払費用	28,040
繰延税金資産	20,821	未払法人税等	6,215
短期貸付金	5,866	未払消費税等	18,158
未収入金	38,550	預り金	3,498
その他	123,419	前受収益	5,719
貸倒引当金	△9,028		
<b>【固定資産】</b>	<b>626,862</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>992,810</b>
<b>(有形固定資産)</b>	<b>158,555</b>	社債	375,000
建物	114,686	長期借入金	576,043
構築物	1,171	受入保証金	35,177
車両及び運搬具	341	リース債務	6,590
器具及び備品	28,559		
リース資産	13,797		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>231,061</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,507,001</b>
電話加入権	10	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	200,689	<b>【株主資本】</b>	<b>362,391</b>
ソフトウェア仮勘定	30,363	<b>【資本金】</b>	<b>180,000</b>
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>237,246</b>	<b>【資本剰余金】</b>	<b>150,000</b>
投資有価証券	588	資本準備金	150,000
出資金	10,249	<b>【利益剰余金】</b>	<b>32,391</b>
長期貸付金	18,360	(その他利益剰余金)	32,391
長期前払費用	29,214	繰越利益剰余金	32,391
差入保証金	179,248		
貸倒引当金	△414	<b>純資産合計</b>	<b>362,391</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,869,392</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,869,392</b>

(付記事項) 当期純損失金額 12,558 千円