

## 貸借対照表

代表者

諏訪 寿一

令和 1 年 8 月 31 日現在

(単位: 円)

| 科 目           | 前 期 額       | 構成比      | 決 算 額       | 構成比      |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|
| I ( 資 産 の 部 ) |             |          |             |          |
| 流動資産          | 133,794,030 | ( 32.1 ) | 148,988,670 | ( 35.2 ) |
| 現金            | 26,748,139  | 6.4      | 32,614,043  | 7.7      |
| 預金            | 2,146,269   | 0.5      | 3,441,741   | 0.8      |
| 受取掛           | 43,321,833  | 10.4     | 43,464,343  | 10.3     |
| 売上掛           | 60,977,858  | 14.6     | 68,912,540  | 16.3     |
| 前未立預          | 157,950     | 0.0      | 306,666     | 0.1      |
|               | 13,372      | 0.0      | 20,326      | 0.0      |
|               | 35,000      | 0.0      | 35,000      | 0.0      |
|               | 393,609     | 0.1      | 194,011     | 0.0      |
| II 固定資産       |             |          |             |          |
| 建物            | 283,578,867 | ( 67.9 ) | 274,627,829 | ( 64.8 ) |
| 構築物           | 266,885,446 | ( 63.9 ) | 258,844,908 | ( 61.1 ) |
| 機械            | 39,419,781  | 9.4      | 36,778,229  | 8.7      |
| 運搬具           | 1,515,262   | 0.4      | 1,291,749   | 0.3      |
| 器具            | 47,454,996  | 11.4     | 44,483,004  | 10.5     |
| 備品            | 15,388,335  | 3.7      | 13,911,780  | 3.3      |
| 土地            | 485,708     | 0.1      | 242,855     | 0.1      |
|               | 4,657,406   | 1.1      | 4,173,333   | 1.0      |
|               | 157,963,958 | 37.8     | 157,963,958 | 37.3     |
| III 無形固定資産    |             |          |             |          |
| ソフトウェア        | 4,137,971   | ( 1.0 )  | 3,227,471   | ( 0.8 )  |
| 電話加入権         | 3,548,571   | 0.9      | 2,638,071   | 0.6      |
|               | 589,400     | 0.1      | 589,400     | 0.1      |
| IV 投資その他の資産   |             |          |             |          |
| 出資            | 12,555,450  | ( 3.0 )  | 12,555,450  | ( 3.0 )  |
| 長期前払費用        | 27,000      | 0.0      | 27,000      | 0.0      |
|               | 12,500,000  | 3.0      | 12,500,000  | 3.0      |
|               | 28,450      | 0.0      | 28,450      | 0.0      |
| V 繰延資産        | 0           | ( 0.0 )  | 0           | ( 0.0 )  |
| 資産の部合計        | 417,372,897 | 100.0    | 423,616,499 | 100.0    |

(単位: 円)

| 科 目                 | 前 期 額           | 構成比      | 決 算 額           | 構成比      |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| ( 負 債 の 部 )         |                 |          |                 |          |
| I 流 動 負 債           | ( 78,635,599 )  | ( 18.8 ) | ( 111,874,076 ) | ( 26.4 ) |
| 買 掛 金               | 15,907,608      | 3.8      | 23,678,738      | 5.6      |
| 短期借入金               | 30,000,000      | 7.2      | 50,000,000      | 11.8     |
| 1年以内返済長期借入金         | 21,000,000      | 5.0      | 21,000,000      | 5.0      |
| 未払費用                | 5,865,560       | 1.4      | 9,406,327       | 2.2      |
| 未払法人税等              | 221,600         | 0.1      | 330,000         | 0.1      |
| 未払消費税               | 5,039,800       | 1.2      | 7,020,500       | 1.7      |
| 未預り                 | 601,031         | 0.1      | 438,511         | 0.1      |
| II 固 定 負 債          | ( 148,638,897 ) | ( 35.6 ) | ( 121,536,694 ) | ( 28.7 ) |
| 預り保証入金              | 2,167,247       | 0.5      | 2,200,000       | 0.5      |
| 長期借入金               | 122,000,000     | 29.2     | 101,000,000     | 23.8     |
| 修繕引当                | 24,471,650      | 5.9      | 18,336,694      | 4.3      |
| 負 債 の 部 合 計         | 227,274,496     | 54.5     | 233,410,770     | 55.1     |
| ( 純 資 産 の 部 )       |                 |          |                 |          |
| I 株 主 資 本           | ( 190,098,401 ) | ( 45.5 ) | ( 190,205,729 ) | ( 44.9 ) |
| 1. 資 本 金            | 45,000,000      | 10.8     | 45,000,000      | 10.6     |
| 2. 資 本 剰 余 金        | ( 35,000,000 )  | ( 8.4 )  | ( 35,000,000 )  | ( 8.3 )  |
| (1) 資 本 準 備 金       | 35,000,000      | 8.4      | 35,000,000      | 8.3      |
| 3. 利 益 剰 余 金        | ( 110,098,401 ) | ( 26.4 ) | ( 110,205,729 ) | ( 26.0 ) |
| (1) 利 益 準 備 金       | 2,500,000       | 0.6      | 2,500,000       | 0.6      |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( 107,598,401 ) | ( 25.8 ) | ( 107,705,729 ) | ( 25.4 ) |
| 別 途 積 立 金           | 30,200,000      | 7.2      | 30,200,000      | 7.1      |
| 繰 越 利 益 剰 余 金       | 77,398,401      | 18.5     | 77,505,729      | 18.3     |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等  | ( 0 )           | ( 0.0 )  | ( 0 )           | ( 0.0 )  |
| III 新 株 予 約 権       | ( 0 )           | ( 0.0 )  | ( 0 )           | ( 0.0 )  |
| 純 資 産 の 部 合 計       | 190,098,401     | 45.5     | 190,205,729     | 44.9     |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 417,372,897     | 100.0    | 423,616,499     | 100.0    |