

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>6,231,358</u>	<u>流動負債</u>	<u>374,206</u>
現金及び預金	5,908,021	営業未払金	231,476
売掛金	263,742	未払金	37,456
前払費用	19,836	未払費用	6,177
未収入金	15,293	未払法人税等	24,441
未収消費税等	8,964	前受金	10,372
未収還付法人税等	10,128	預り金	1,710
その他	5,372	リース債務	33,048
		前受収益	14,908
<u>固定資産</u>	<u>3,547,946</u>	賞与引当金	14,162
有形固定資産	342,733	その他	454
建物	65,070		
構築物	182,344	<u>固定負債</u>	<u>110,009</u>
機械装置	2,047	預り保証金	62,100
車両運搬具	598	リース債務	22,032
器具備品	41,672	前受収益	25,877
リース資産	51,000		
無形固定資産	2,455,423		
ソフトウェア	8,301	負債合計	484,216
電話加入権	509	(純資産の部)	
施設利用権	2,446,612	<u>株主資本</u>	9,295,088
投資その他の資産	749,788	資本金	9,652,500
投資有価証券	649,848	利益剰余金	△ 357,411
長期前払費用	99,940	その他利益剰余金	△ 357,411
		繰越利益剰余金	△ 357,411
		純資産合計	9,295,088
<u>資産合計</u>	<u>9,779,304</u>	負債及び純資産合計	9,779,304

注) 記載金額は、千円未満を切り捨てております。

損 益 計 算 書

〔 自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1, 236, 757
売 上 原 価		1, 178, 785
売 上 総 利 益		57, 972
販売費及び一般管理費		338, 310
営 業 損 失 (△)		△ 280, 338
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	8, 914	
雑 収 入	29, 760	38, 675
営 業 外 費 用		
雑 損 失	136	136
経 常 損 失 (△)		△ 241, 799
税引前当期純損失 (△)		△ 241, 799
法人税、住民税及び事業税		1, 210
当 期 純 損 失 (△)		△ 243, 009

株主資本等変動計算書

〔 自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日 〕

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
2020年4月1日残高	9,652,500	△ 114,401	△ 114,401	9,538,098	9,538,098
当期変動額					
当期純損失 (△)		△ 243,009	△ 243,009	△ 243,009	△ 243,009
当期変動額合計	—	△ 243,009	△ 243,009	△ 243,009	△ 243,009
2021年3月31日残高	9,652,500	△ 357,411	△ 357,411	9,295,088	9,295,088