

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)	
流動資産	2,997,272	流動負債	1,875,350
現金及び預金	2,495,650	買掛金	745,350
売掛金	185,745	リース債務	33,640
貯蔵品	39,885	未払金	313,623
前払金	1,191	未払費用	9,536
前払費用	9,322	未払事業所税	56,540
立替金	2,052	前受金	638,521
未収入金	26,993	預り金	46,597
未収還付法人税等	11,160	賞与引当金	31,539
未収消費税等	233,060		
その他	116		
貸倒引当金	△ 7,905		
固定資産	1,820,791	固定負債	820,895
有形固定資産	1,000,158	リース債務	95,069
建物	742,054	退職給付引当金	252,806
構築物	22,001	長期預り保証金	473,020
車両運搬具	7,266		
器具及び備品	113,102		
リース資産	115,734		
無形固定資産	84,001	負債合計	2,696,246
ソフトウェア	79,896	(純資産の部)	
電話加入権	1,905	株主資本	2,121,817
ソフトウェア仮勘定	2,200	資本金	490,000
		利益剰余金	1,631,817
投資その他の資産	736,631	利益準備金	27,930
投資有価証券	700,000	その他利益剰余金	1,603,887
長期前払費用	36,561	繰越利益剰余金	1,603,887
その他	70		
資産合計	4,818,063	純資産合計	2,121,817
		負債及び純資産合計	4,818,063

損 益 計 算 書

〔 2020年4月 1日から
2021年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		1,873,392
売 上 原 価		2,932,366
売 上 総 損 失		1,058,974
販売費及び一般管理費		1,319,214
営 業 損 失		2,378,189
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,146	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	4,650	
雑 収 入	44,045	50,842
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,455	
雑 損 失	1,579	3,034
経 常 損 失		2,330,381
特 別 利 益		
施 設 等 収 用 補 償 金		18,751
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	171	
イ ベ ン ト 開 催 中 止 損 失	8,665	8,836
税 引 前 当 期 純 損 失		2,320,466
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	530	
法 人 税 等 調 整 額	91,400	91,930
当 期 純 損 失		2,412,397