

## 貸借対照表

令和 3 年 2 月 28 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 54,773,527】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 80,289,036】</b>
現金及び預金	2,815,396	買掛金	116,355
売掛金	10,342,397	未払金	20,719,796
商品	523,296	未払費用	1,220,489
前払金	481,140	前受金	631,646
前払費用	50,404	預り金	212,518
短期貸付金	9,200,000	仮受金	3,500,000
未収入金	31,309,894	未払法人税等	180,000
役員短期貸付金	400,000	前受収益	53,329,332
貸倒引当金	△349,000	未払消費税等	378,900
<b>【固定資産】</b>	<b>【 129,135,788】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 60,006,654】</b>
(無形固定資産)	( 1,050,000)	長期前受収益	60,006,654
ソフトウェア	1,050,000		
(投資その他の資産)	( 128,085,788)	負債の部合計	140,295,690
長期貸付金	7,000,000	純資産の部	
子会社株式	120,951,455	<b>【株主資本】</b>	<b>【 41,655,482】</b>
繰延税金資産	134,333	(資本金)	( 35,200,000)
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 241,857】</b>	資本金	35,200,000
創立費	241,857	(資本剰余金)	( 25,000,000)
		資本準備金	25,000,000
		(利益剰余金)	( △18,544,518)
		繰越利益剰余金	△18,544,518
		<b>【新株予約権】</b>	<b>【 2,200,000】</b>
		新株予約権	2,200,000
		純資産の部合計	43,855,482
資産の部合計	184,151,172	負債及び純資産の部合計	184,151,172