

第 1 1 期決算公告

貸借対照表（令和 3 年 3 月 3 1 日現在）

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資 産 の 部		II 負 債 の 部	
1 . 流 動 資 産		1 . 流 動 負 債	
現金預金	114,544,984	未払金	32,693,792
売掛金	75,094,557	未払費用	8,307,183
貯蔵品	5,503	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	△ 450,000	預り金	1,480,774
流動資産合計	189,195,044	流動負債合計	42,551,749
2 . 固 定 資 産		負 債 合 計	42,551,749
建物附属設備	6,528,238	III 正味財産の部	
工具器具備品	2,010,718	1 . 一 般 正 味 財 産	
差入保証金	11,592,720	(1) 代 替 基 金	19,000,000
長期前払費用	489,125	(2) その他一般正味財産	159,313,481
保険積立金	11,049,385	一般正味財産合計	178,313,481
固定資産合計	31,670,186	正 味 財 産 合 計	178,313,481
資 産 合 計	220,865,230	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	220,865,230