

貸借対照表(2020年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	940,922	流動負債	478,883
現金及び預金	294,395	未払金	7,575
預け金	250,000	未払費用	311,848
貯蔵品	4,898	未払法人税等	38,681
前払費用	7,848	未払消費税	88,726
未収入金	375,722	預り金	17,651
立替金	8,058	賞与引当金	7,800
		役員賞与引当金	6,600
固定資産	22,465		
有形固定資産	3,863	固定負債	10,338
建物	1,190	役員退職慰労引当金	10,338
建物附属設備	998		
工具器具備品	1,673		
無形固定資産	477	負債合計	489,221
電話加入権	477	純資産の部	
		株主資本	474,166
投資その他の資産	18,124	資本金	10,000
出資金	60	利益剰余金	464,166
差入保証金	450	利益準備金	7,500
差入敷金	6,216	その他利益剰余金	461,666
ゴルフ会員権	2,850	別途積立金	72,619
繰延税金資産	8,548	繰越利益剰余金	385,447
		純資産の部	474,166
資産合計	963,388	負債・純資産合計	963,388

○記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。