

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>【 8,977,470 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 10,086,052 】</b>
現金及び預金	2,412,891	買掛金	702,467
売掛金	2,822,581	短期借入金	2,000,000
商品及び製品	1,417,640	リース債務	51,160
貯蔵品	222,741	未払金	4,488,787
前払費用	101,158	未払費用	489,357
その他	2,012,827	前受金	116,949
貸倒引当金	△ 12,370	未払消費税等	461,192
		預り金	794,709
		未払法人税等	108,882
<b>固定資産</b>	<b>【 1,559,755 】</b>	未払配当金	500,000
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 881,240 )</b>	賞与引当金	169,254
建物	622,845	返品調整引当金	11,000
構築物	4,580	<b>ポイント引当金</b>	
工具、器具及び備品	149,167	<b>固定負債</b>	<b>【 243,481 】</b>
リース資産	104,646	リース債務	72,477
		資産除去債務	171,004
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 57,788 )</b>		
ソフトウェア	23,748	<b>負債合計</b>	<b>10,329,533</b>
ソフトウェア仮勘定	34,040	<b>(純資産の部)</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>【 207,692 】</b>
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 620,726 )</b>	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
差入保証金	282,346	<b>資本剰余金</b>	<b>86,781</b>
繰延税金資産	147,418	資本準備金	2,500
長期前払費用	39,394	その他資本剰余金	84,281
前払年金費用	151,567	分割受入差額	84,281
		<b>利益剰余金</b>	<b>110,910</b>
		その他利益剰余金	110,910
		繰越利益剰余金	110,910
		<b>純資産合計</b>	<b>207,692</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,537,226</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>10,537,226</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。