

# 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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>【 8,548,475 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 9,643,052 】</b>
現金及び預金	3,130,725	買掛金	898,741
売掛金	2,096,721	短期借入金	2,000,000
商品及び製品	1,076,505	リース債務	51,160
貯蔵品	163,418	未払金	4,546,450
前払費用	92,603	未払費用	448,096
その他	2,039,160	前受金	106,531
貸倒引当金	△ 50,660	未払消費税等	210,431
		預り金	808,330
		未払法人税等	106,240
<b>固定資産</b>	<b>【 1,662,780 】</b>	未払配当金	100,000
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 1,014,649 )</b>	賞与引当金	214,763
建物	849,564	返品調整引当金	7,000
構築物	4,021	ポイント引当金	144,000
工具、器具及び備品	102,927	資産除去債務	1,305
リース資産	58,136		
		<b>固定負債</b>	<b>【 262,860 】</b>
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 35,380 )</b>	リース債務	21,316
ソフトウェア	35,380	資産除去債務	241,543
		<b>負債合計</b>	<b>9,905,912</b>
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 612,749 )</b>	<b>(純資産の部)</b>	
差入保証金	312,892	<b>株主資本</b>	<b>【 305,342 】</b>
繰延税金資産	153,182	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
長期前払費用	37,605	<b>資本剰余金</b>	<b>86,781</b>
前払年金費用	109,069	資本準備金	2,500
		その他資本剰余金	84,281
		分割受入差額	84,281
		<b>利益剰余金</b>	<b>208,560</b>
		その他利益剰余金	208,560
		繰越利益剰余金	208,560
			-
		<b>純資産合計</b>	<b>305,342</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,211,255</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>10,211,255</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。