

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,265,276	流動負債	3,013,554
現金及び預金	174,100	買掛金	264,253
売掛金	402,062	未払金	221,618
未収入金	37,332	未払消費税等	295,594
商品原材料	92,011	未払法人税等	66,676
前払費用	40,852	未払事業所税	33,817
短期貸付金	2,476,937	未払費用	1,007,782
立替金	42,175	前受金	7,909
その他の他	8,144	預り金	853,222
貸倒引当金	△8,340	賞与引当金	165,467
		資産除去債務	76,138
固定資産	4,279,238	その他の他	21,073
有形固定資産	3,669,005		
建物	3,106,487	固定負債	1,470,360
構築物	16,474	預り保証金	401,378
機械装置	29,034	退職給付引当金	735,222
工具器具備品	276,297	資産除去債務	332,874
土地	203,223	その他の他	884
建設仮勘定	36,054	負債計	4,483,915
その他の他	1,433		
無形固定資産	119,418	(純資産の部)	
電話加入権	17,014	株主資本	3,060,599
ソフトウェア	101,170	資本金	899,000
その他の他	1,232	資本剰余金	899,000
投資その他の資産	490,814	資本準備金	899,000
関係会社株式	89,684	利益剰余金	1,262,599
長期前払費用	10,189	利益準備金	15,000
差入保証金	320,016	その他利益剰余金	1,247,599
繰延税金資産	66,814	別途積立金	2,440,189
ゴルフ会員権	4,000	繰越利益剰余金	△1,192,589
その他の他	110	純資産計	3,060,599
資産合計	7,544,514	負債純資産合計	7,544,514

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔 自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		8,329,341
売 上 原 価		2,224,477
売 上 総 利 益		6,104,864
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		7,851,668
営 業 損 失		1,746,803
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,455	
雇 用 調 整 助 成 金 等	311,175	
そ の 他 給 付 金 等	49,337	
そ の 他 の 収 益	1,689	366,657
営 業 外 費 用		
そ の 他 の 費 用	1,105	1,105
経 常 損 失		1,381,251
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	47,911	
資 産 受 贈 益	5,045	
受 取 補 償 金 収 入	37,143	
雇 用 調 整 助 成 金 等	213,940	
そ の 他	21,963	326,004
特 別 損 失		
子 会 社 株 式 評 価 損	260,915	
固 定 資 産 除 却 損	40,392	
撤 去 工 事 費	12,534	
減 損 損 失	275,587	
新 型 コ ロ ナ 関 連 損 失	297,897	
そ の 他	13,839	901,167
税 引 前 当 期 純 損 失		1,956,414
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	27,370	
法 人 税 等 調 整 額	295,910	323,280
当 期 純 損 失		2,279,694

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。