

貸借対照表
(2021年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	508,442,917	流動負債	1,563,478,826
現金預金	42,013,321	買掛金	126,677,176
売掛金	111,267,499	CMS借入金	128,166,268
未収収益	129,558,072	短期借入金	900,000,000
商品	17,689,372	未払事業所税	5,956,300
貯蔵品	171,535,906	未払費用	203,214,527
前払費用	26,019,453	賞与引当金	56,928,000
未収還付法人税等	2,057	未払消費税	133,294,500
CMS貸付金	0	未払法人税等	3,786,400
その他の流動資産	10,357,237	預り金流動負債	5,428,164
		その他未払金	27,491
固定資産	1,123,311,517	固定負債	25,120,200
有形固定資産	722,637,390	長期役員退職慰労未払金	0
建物	380,383,038	長期借入金	0
建物附属設備	233,039,621	預かり保証金敷金	25,120,200
構築物	100,717		
車両運搬具	0	負債合計	1,588,599,026
器具備品	103,305,522		
一括償却資産	5,808,492		
		純資産の部	
		株主資本合計	719,249,729
		資本金	100,000,000
無形固定資産	13,143,875	資本剰余金	313,020,716
電話加入権	3,590,400	資本準備金	140,129,307
その他の無形固定資産	9,553,475	その他の資本剰余金	172,891,409
投資その他の資産	387,530,252	利益剰余金	306,229,013
出資金	130,000	利益準備金	2,388,000
差入保証金敷金	374,416,106	その他の利益剰余金	303,841,013
長期前払費用	12,984,146	別途積立金	57,385,640
		繰越利益剰余金	246,455,373
		当期純利益	▲ 676,094,321
		純資産合計	43,155,408
資産合計	1,631,754,434	負債及び資本合計	1,631,754,434

重要な会計方針に係る事項に関する注記

貸借対照表及び損益計算書の作成にあたっては採用した会計処理の原則および手続きは、次のとおりであります。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法によっております。
2. 有形固定資産の減価償却方法
定率法で計上しております。
ただし、建物、附属設備、構築物については定額法によっております。
* 2016年4月1日以後に取得する附属設備、構築物は定率法が廃止、定額法のみになる
3. 無形固定資産の減価償却方法
定額法で計上しております。
4. 引当金の計上基準
賞与引当金 支払見込み額基準により計上しております。
5. 消費税の会計処理
税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行株式の数
647,802株であります。
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数
自己株式はございません。
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
剰余金の配当は行っておりません。
4. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
期末後に、剰余金の配当は行いません。
5. 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している
新株予約権の目的となる当該株式会社の株式数および新株
予約権の目的となる株式はございません。

【当期純損益金額に関する注記】

営業収益 5,117,935,146円
営業利益 ▲ 852,606,273円
当期純損失 ▲ 676,094,321円