

比較貸借対照表

令和 1 年 9 月 30 日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流動資産】	[192,732,361]	[236,046,423]	[Δ43,314,062]	[Δ18.3]
現金及び預金	145,475,270	194,703,339	Δ49,228,069	Δ25.3
売掛金	3,486,532	4,718,914	Δ1,232,382	Δ26.1
商品	579,613	1,308,911	Δ729,298	Δ55.7
貯蔵品	601,311	699,430	Δ98,119	Δ14.0
前渡金	2,771,300	2,858,870	Δ87,570	Δ3.1
前払費用	3,026,642	932,983	2,093,659	224.4
仮払金	0	2,800	Δ2,800	Δ100.0
未収入金	21,963,893	20,765,576	1,198,317	5.8
未収消費税等	8,820,300	10,205,600	Δ1,385,300	Δ13.6
未収法人税等	6,157,500	0	6,157,500	
貸倒引当金	Δ150,000	Δ150,000	0	
【固定資産】	[1,808,423,059]	[1,703,299,236]	[105,123,823]	[6.2]
(有形固定資産)	(1,798,791,651)	(1,693,021,505)	(105,770,146)	(6.2)
建物	824,082,463	777,213,043	46,869,420	6.0
建物附属設備	111,469,661	67,076,287	44,393,374	66.2
構築物	15,608,848	8,864,844	6,744,004	76.1
機械装置	4,117,482	13,038,050	Δ8,920,568	Δ68.4
車輛運搬具	15,460,394	2,480,908	12,979,486	523.2
工具器具備品	42,721,190	40,582,441	2,138,749	5.3
一括償却資産	5,555,327	1,437,646	4,117,681	286.4
土地	779,776,286	779,776,286	0	
建設仮勘定	0	2,552,000	Δ2,552,000	Δ100.0
(無形固定資産)	(2,019,755)	(2,799,416)	(Δ779,661)	(Δ27.9)
電話加入権	1,122,119	1,122,119	0	
ソフトウェア	731,518	1,306,249	Δ574,731	Δ44.0
水道施設利用権	166,118	371,048	Δ204,930	Δ55.2
(投資その他の資産)	(7,611,653)	(7,478,315)	(133,338)	(1.8)
出資金	10,000	20,000	Δ10,000	Δ50.0
投資有価証券	300,000	300,000	0	
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	
保険積立金	3,629,413	3,483,585	145,828	4.2
長期前払費用	72,240	74,730	Δ2,490	Δ3.3
資産の部合計	2,001,155,420	1,939,345,659	61,809,761	3.2

比較貸借対照表

令和 1 年 9 月 30 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[25,924,738]	[199,476,455]	[Δ173,551,717]	[Δ87.0]
買掛金	10,139,944	11,002,003	Δ862,059	Δ7.8
未払費用	11,737,595	11,657,008	80,587	0.7
前受金	2,527,300	2,250,600	276,700	12.3
預り金	1,369,655	1,334,655	35,000	2.6
仮受金	1,944	527,989	Δ526,045	Δ99.6
未払法人税等	148,300	172,704,200	Δ172,555,900	Δ99.9
【固定負債】	[362,853,014]	[204,513,014]	[158,340,000]	[77.4]
長期借入金	158,340,000	0	158,340,000	
受入保証金	4,513,014	4,513,014	0	
役員借入金	200,000,000	200,000,000	0	
負債の部合計	388,777,752	403,989,469	Δ15,211,717	Δ3.8
純資産の部				
【株主資本】	[1,612,377,668]	[1,535,356,190]	[77,021,478]	[5.0]
(資本金)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)	
資本金	95,000,000	95,000,000	0	
(資本剰余金)	(294,629,402)	(294,629,402)	(0)	
資本準備金	66,986,000	66,986,000	0	
その他資本剰余金	227,643,402	227,643,402	0	
(利益剰余金)	(1,470,289,166)	(1,393,267,688)	(77,021,478)	(5.5)
利益準備金	383,000	383,000	0	
特別償却準備金	28,573,503	11,322,262	17,251,241	152.4
買換圧縮積立金	18,354,870	35,577,895	Δ17,223,025	Δ48.4
繰越利益剰余金	1,422,977,793	1,345,984,531	76,993,262	5.7
(自己株式)	(Δ247,540,900)	(Δ247,540,900)	(0)	
自己株式	Δ247,540,900	Δ247,540,900	0	
純資産の部合計	1,612,377,668	1,535,356,190	77,021,478	5.0
負債及び純資産の部合計	2,001,155,420	1,939,345,659	61,809,761	3.2