

貸借対照表

(令和2年8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	1,165,214	流 動 負 債	1,004,175
現金及び預金	790,247	買掛金	46,267
売掛金	178,409	受託販売	590,793
未収入金	131,002	短期借入金	10,000
未収収益	2,587	1年内返済予定長期借入金	6,685
原材料	20,354	未払費用	42,672
仕掛品	1,209	前受金	626
貯蔵品	286	前受収益	84,204
前払費用	39,430	仮受金	1,449
前払借金	341	預り金	90,266
短期貸付金	1,080	未払法人税等	52,159
立替金	697	未払消費税等	34,445
その他の	31	役員賞与引当金	8,190
貸倒引当金	△462	賞与引当金	36,260
		リース負債(短期)	156
固 定 資 産	276,938	固 定 負 債	211,316
有 形 固 定 資 産	40,503	預り保証金	1,000
建物	5,985	リース負債(長期)	222
建物附属設備	15,236	役員退職慰労引当金	166,120
車両及び運搬具	1,922	退職給付引当金	41,444
工具、器具及び備品	6,267	資産除去債務	2,529
一括償却資産	10,225		
土地	865		
無 形 固 定 資 産	111,128	負 債 合 計	1,215,492
借地権	261		
電話加入権	299	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	54,230	株 主 資 本 金	224,909
ソフトウェア仮勘定	56,336	資 本 金	20,000
投 資 そ の 他 の 資 産	125,307	利 益 剰 余 金	204,909
投資有価証券	3,764	その他利益剰余金	204,909
関連会社株式	40,000	うち、当期純利益	85,778
繰延税金資産	19,884		
出資金	30	評 価 ・ 換 算 差 額 等	1,844
長期前払費用	33,571	その他有価証券評価差額金	1,844
保証金	1,641		
敷金	26,415		
繰 延 資 産	93	純 資 産 合 計	226,754
資 産 合 計	1,442,246	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,442,246