

貸借対照表

代表者 玉木 潤一郎

令和 3年11月30日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(509,007,734)	(94.8)	(507,199,939)	(93.4)
現 金 及 び 預 金	127,308,477	23.7	123,035,021	22.6
棚 卸 資 産	376,020,958	70.0	378,064,578	69.6
前 渡 金	2,400,000	0.4	4,439,140	0.8
前 払 費 用	13,200	0.0	763,400	0.1
未 収 入	20,002	0.0	100,004	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等	3,245,197	0.6	0	0.0
未 立 替	0	0.0	17,847	0.0
仮 払 金	0	0.0	782,349	0.1
貸 倒 引 当 金	△ 100	0.0	△ 2,400	0.0
II 固 定 資 産	(27,991,128)	(5.2)	(36,086,835)	(6.6)
有 形 固 定 資 産	(24,388,796)	(4.5)	(26,361,443)	(4.9)
建 築 物	8,722,370	1.6	10,455,247	1.9
工 具 、 器 具 及 び 備 品	926,649	0.2	879,331	0.2
土 地	339,076	0.1	626,164	0.1
	14,400,701	2.7	14,400,701	2.7
無 形 固 定 資 産	(420,000)	(0.1)	(3,147,334)	(0.6)
ソ フ ト ウ ェ ア	420,000	0.1	3,147,334	0.6
投 資 そ の 他 の 資 産	(3,182,332)	(0.6)	(6,578,058)	(1.2)
出 資	90,000	0.0	90,000	0.0
差 入 資 保 証	603,457	0.1	604,064	0.1
敷 金	680,000	0.1	676,700	0.1
長 期 前 払 費 用	979,758	0.2	3,883,718	0.7
繰 延 税 金 資 産	829,117	0.2	1,323,576	0.2
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	536,998,862	100.0	543,286,774	100.0