

## 貸借対照表

令和 2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】	【 362,362,288】	【流 動 負 債】	【 339,435,779】
現 金	542,022	短 期 借 入 金	228,292,548
普 通 預 金	45,866,823	未 払 金	481,260
定 期 預 金	7,000,000	未 払 法 人 税 等	983,000
売 掛 金	184,326,887	未 払 費 用	91,264,730
立 替 金	8,906,677	前 受 金	125,400
貸 付 金	76,863,000	預 り 金	10,835,492
未 収 入 金	18,236,533	仮 受 金	79,549
仮 払 金	17,382,754	未 払 消 費 税 等	7,373,800
前 払 費 用	3,237,592	【固 定 負 債】	【 290,428,320】
【固 定 資 産】	【 513,694,675】	長 期 借 入 金	283,116,000
[有 形 固 定 資 産]	[ 435,598,487]	リ ー ス 債 務	7,312,320
建 物	213,987,150		
付 属 設 備	75,752,431	負 債 合 計	629,864,099
構 築 物	12,214,648		
機 械 装 置	1	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	552,598	【株 主 資 本】	【 246,192,864】
什 器 備 品	2,206,493	[資 本 金]	[ 30,000,000]
リ ー ス 資 産	5,010,559	[利 益 剰 余 金]	[ 216,192,864]
土 地	125,874,607	(その他利益剰余金)	( 216,192,864)
[無 形 固 定 資 産]	[ 5,180,184]	繰 越 利 益 剰 余 金	216,192,864
借 地 権	376,000		
無 形 固 定 資 産	4,804,184		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[ 72,916,004]	純 資 産 合 計	246,192,864
出 資 金	10,000		
保 証 金	11,533,345		
保 険 積 立 金	25,438,318		
子 会 社 株 式	35,934,341	負 債 ・ 純 資 産 合 計	876,056,963
資 産 合 計	876,056,963		

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	1,207,789,166	1,207,789,166
売 上 総 利 益		1,207,789,166
【販売費及び一般管理費】		1,206,247,469
営 業 利 益		1,541,697
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,685	
雑 収 入	18,691,022	18,692,707
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	3,583,376	3,583,376
経 常 利 益		16,651,028
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	2,060,000	2,060,000
【特 別 損 失】		
固定資産圧縮損	11,632,000	11,632,000
税引前当期純利益		7,079,028
法人税、住民税及び事業税		983,000
当 期 純 利 益		6,096,028

## 販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	640,976,966	
賞 与 手 当	94,441,005	
退 職 金	1,150,000	
雑 給	80,005,799	
法 定 福 利 費	120,646,206	
福 利 厚 生 費	12,794,391	950,014,367
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	6,184,624	
研 修 費	2,145,847	
旅 費 交 通 費	10,764,668	
接 待 交 際 費	534,180	
車 両 費	23,946,884	
通 信 費	6,510,374	
水 道 光 熱 費	15,595,517	
租 税 公 課	5,366,379	
消 耗 品 費	13,711,827	
事 務 用 品 費	1,051,615	
賃 借 料	16,247,422	
修 繕 費	5,801,588	
保 險 料	8,627,178	
支 払 手 数 料	25,264,470	
減 価 償 却 費	29,049,999	
図 書 費	735,884	
諸 会 費	171,680	
地 代 家 賃	34,581,258	
会 議 費	798,724	
委 託 費	9,788,960	
人 材 派 遣 費	7,218,810	
外 注 費	17,721,851	
給 食 材 料 費	148,718	
保 健 衛 生 費	41,996	
保 育 材 料 費	89,418	
雑 費	6,759,431	
消 費 税 等	7,373,800	256,233,102
合 計		1,206,247,469

## 個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針を重視して作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・法人税法の規定による償却方法  
無形固定資産・・・定額法
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。
3. 貸借対照表に関する注記
  - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 212,659,320円
4. 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済株式の数 600株