

貸借対照表

2021年3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 | 2,997,272 | 流動負債 | 1,875,350 |
| 現金及び預金 | 2,495,650 | 買掛金 | 745,350 |
| 売掛金 | 185,745 | リース債務 | 33,640 |
| 貯蔵品 | 39,885 | 未払金 | 313,623 |
| 前払金 | 1,191 | 未払費用 | 9,536 |
| 前払費用 | 9,322 | 未払事業所税 | 56,540 |
| 立替金 | 2,052 | 前受金 | 638,521 |
| 未収入金 | 26,993 | 預り金 | 46,597 |
| 未収還付法人税等 | 11,160 | 賞与引当金 | 31,539 |
| 未収消費税等 | 233,060 | | |
| その他 | 116 | | |
| 貸倒引当金 | △ 7,905 | | |
| 固定資産 | 1,820,791 | 固定負債 | 820,895 |
| 有形固定資産 | 1,000,158 | リース債務 | 95,069 |
| 建物 | 742,054 | 退職給付引当金 | 252,806 |
| 構築物 | 22,001 | 長期預り保証金 | 473,020 |
| 車両運搬具 | 7,266 | | |
| 器具及び備品 | 113,102 | | |
| リース資産 | 115,734 | | |
| 無形固定資産 | 84,001 | 負債合計 | 2,696,246 |
| ソフトウェア | 79,896 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 1,905 | 株主資本 | 2,121,817 |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,200 | 資本金 | 490,000 |
| | | 利益剰余金 | 1,631,817 |
| 投資その他の資産 | 736,631 | 利益準備金 | 27,930 |
| 投資有価証券 | 700,000 | その他利益剰余金 | 1,603,887 |
| 長期前払費用 | 36,561 | 繰越利益剰余金 | 1,603,887 |
| その他 | 70 | | |
| 資産合計 | 4,818,063 | 純資産合計 | 2,121,817 |
| | | 負債及び純資産合計 | 4,818,063 |

損 益 計 算 書

〔 2020年4月 1日から
2021年3月31日まで 〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高 | | 1,873,392 |
| 売 上 原 価 | | 2,932,366 |
| 売 上 総 損 失 | | 1,058,974 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,319,214 |
| 営 業 損 失 | | 2,378,189 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 2,146 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 4,650 | |
| 雑 収 入 | 44,045 | 50,842 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 1,455 | |
| 雑 損 失 | 1,579 | 3,034 |
| 経 常 損 失 | | 2,330,381 |
| 特 別 利 益 | | |
| 施 設 等 収 入 補 償 金 | | 18,751 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 171 | |
| イ ベ ン ト 開 催 中 止 損 失 | 8,665 | 8,836 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 2,320,466 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 530 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 91,400 | 91,930 |
| 当 期 純 損 失 | | 2,412,397 |