

## 貸 借 対 照 表

(2020年11月30日現在)

(単位：千円)

| 科目              | 金額             | 科目             | 金額             |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>資産の部</b>     |                | <b>負債の部</b>    |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>294,202</b> | <b>流動負債</b>    | <b>134,950</b> |
| 現金及び預金          | 169,986        | 買掛金            | 12,069         |
| 売掛金             | 61,197         | 1年以内返済予定長期借入金  | 65,085         |
| 仕掛品             | 144            | 未払金            | 24,209         |
| 前払費用            | 16,412         | 未払費用           | 4,354          |
| 未収入金            | 46,520         | 未払法人税等         | 180            |
| その他             | 638            | 前受金            | 12,756         |
| 貸倒引当金           | △ 698          | 預り金            | 3,001          |
| <b>固定資産</b>     | <b>64,609</b>  | その他            | 13,293         |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,738</b>   | <b>固定負債</b>    | <b>191,325</b> |
| 建物附属設備          | 1,811          | 長期借入金          | 191,325        |
| 減価償却累計額         | △ 301          |                |                |
| 建物附属設備（純額）      | 1,509          |                |                |
| 工具、器具及び備品       | 8,712          |                |                |
| 減価償却累計額         | △ 6,484        |                |                |
| 工具、器具及び備品（純額）   | 2,228          |                |                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>31,111</b>  | <b>負債合計</b>    | <b>326,275</b> |
| ソフトウェア          | 18,429         | <b>純資産の部</b>   |                |
| ソフトウェア仮勘定       | 6,879          | <b>株主資本</b>    | <b>32,536</b>  |
| その他             | 5,802          | <b>資本金</b>     | <b>40,000</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>29,759</b>  | <b>利益剰余金</b>   | <b>△ 7,463</b> |
| 関係会社株式          | 8,741          | その他利益剰余金       | △ 7,463        |
| 出資金             | 30             | 繰越利益剰余金        | △ 7,463        |
| 長期前払費用          | 5,227          |                |                |
| 敷金              | 2,696          |                |                |
| 繰延税金資産          | 12,063         |                |                |
| その他             | 1,000          | <b>純資産合計</b>   | <b>32,536</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>358,811</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>358,811</b> |