

## 貸 借 対 照 表

(2021 年 12 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)	
<b>流動資産</b>	<b>3,028,670</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,811,380</b>
現金及び預金	2,506,227	買掛金	381,851
売掛金	219,557	一年以内償還予定社債	76,800
商品	35,067	一年以内返済予定長期借入金	519,598
前払費用	58,828	未払金	730,888
未収入金	175,938	設備未払金	6,562
未収消費税	43,783	未払費用	60,012
前渡金	5,125	未払法人税等	3,731
立替金・仮払金	1,244	仮受金	24
貸倒引当金	△ 17,102	前受金	5,066
		預り金	26,846
<b>固定資産</b>	<b>1,380,261</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,766,103</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>723,419</b>	社債	136,400
建物	79,646	長期借入金	1,448,829
建物付属設備	512,495	資産除去債務	180,874
工具器具備品	130,890	<b>負債合計</b>	<b>3,577,484</b>
建設仮勘定	387	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>1,219</b>	<b>株主資本</b>	831,448
<b>投資その他資産</b>	<b>655,622</b>	<b>資本金</b>	47,500
関係会社株式	3,700	<b>資本剰余金</b>	25,500
出資金	300	資本準備金	25,500
長期貸付金	90,670	<b>利益剰余金</b>	758,448
保証金	371,802	その他利益剰余金	758,448
長期前払費用	19,546	特別償却準備金	61,393
保険積立金	40,345	繰越利益剰余金	697,054
繰延税金資産	219,927	<b>純資産合計</b>	<b>831,448</b>
貸倒引当金	△ 90,670	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,408,932</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,408,932</b>		

注) 記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで)

(単位:千円)

項 目	金 額	
売上高	5,345,077	
売上原価	1,515,404	
売上総利益	3,829,672	
販売費及び一般管理費	4,356,706	
営業利益	▲ 527,033	
営業外収益		
受取利息及び配当金	17	
協賛金収入	13,046	
協力金等収入	826,796	
その他の営業外収益	20,984	860,844
営業外費用		
支払利息・社債利息	16,483	
財務関連費用	583	
その他の営業外費用	9,365	26,432
経常利益	307,379	
特別利益		
固定資産売却益	2,899	
助成金等収入	64,865	
その他特別利益	10,153	77,917
特別損失		
固定資産除却損	6,406	
減損損失	97,916	
感染症関連損失	175,876	280,198
税引前当期純利益	105,098	
法人税、住民税及び事業税	3,731	
法人税等調整額	73,363	
当期純利益	28,004	

(注)記載金額はいずれも、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。