

貸 借 対 照 表

(2022 年 12 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 245,901,754 】	【流動負債】	【 665,078,630 】
現金及び預金	34,659,258	買掛金	224,115,475
売掛金	16,465,265	未払費用	59,053,938
委託売掛金	2,409,432	未払金	10,429,585
商品	133,911,611	リース債務（短期）	43,541,164
貯蔵品	98,021	短期借入金	285,676,741
前払費用	6,366,123	預り金	2,106,540
短期貸付金	907,992	仮受金	2,913
立替金	285,900	未払法人税等	263,400
仮払金	1,651,386	未払手数料	31,912,974
未収入金	49,146,766	未払消費税	7,975,900
【固定資産】	【 207,733,918 】	【固定負債】	【 67,084,541 】
（有形固定資産）	（ 167,534,616 ）	リース債務（長期）	61,239,041
建物	39,074,164	資産除去債務	5,845,500
建物減価償却累計額	;31,510,760		
建物付属設備	13,049,476		
建物付属償却累計額	;9,196,879		
構築物	3,300,320		
構築物減価償却累計額	;2,592,931		
工具器具備品	13,644,258		
工具器具償却累計額	;10,325,764		
自動販売機	34,906,818		
自販機減価償却累計額	;18,723,072		
土地	128,715,839		
土地減損損失累計額	;97,396,059		
一括償却資産	118,182		
一括償却資産減価償却累計額	;39,394		
リース資産（器具備品）	22,802,513		
リース資産器備償却累計額	;18,061,833		
リース資産（車両運搬具）	206,924,382		
リース資産車両償却累計額	;107,154,644		
（無形固定資産）	（ 4,838,198 ）		
営業権	2,205,000		
営業権償却累計額	;882,000		
ソフトウェア	8,163,600		
ソフトウェア償却累計額	;4,648,402		
（投資等）	（ 35,361,104 ）		
出資金	20,000		
ゴルフ会員権	9,500,000		
敷金	804,000		
長期差入保証金	1,918,256		
長期前払費用	47,167,402		
長期前払費用累計額	;24,048,554		
資産の部合計	453,635,672		
		負債の部合計	732,163,171
		純資産の部	
		【株主資本】	【 ;278,527,499 】
		（資本金）	（ 10,000,000 ）
		資本金	10,000,000
		（利益剰余金）	（ ;288,527,499 ）
		利益準備金	750,000
		繰越利益剰余金	;289,277,499
		純資産の部合計	;278,527,499
		負債及び純資産の部合計	453,635,672

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 上場有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による時価評価による原価法に基づく低価法
- ② 非上場有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による取得原価評価による原価法に基づく低価法
- ③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|--------|---|
| 有形固定資産 | 定率法、ただし、建物は定額法
平成 28 年 4 月以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法 |
| 無形固定資産 | 定額法 |

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ① リース取引の処理方法
リース物件は、オペレーティング取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

4. 会計方針の変更

特にありません。

II. 当期純損益金額

当期純損失	13,918,734 円
-------	--------------