

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	8,788	流 動 負 債	3,195
現 金 預 金	281	買 掛 金	330
売 掛 金	764	リ ー ス 債 務	47
関係会社未収入金	557	未 払 金	796
材料及び貯蔵品	314	未 払 費 用	507
前 払 費 用	197	未 払 法 人 税 等	119
関係会社余剰資金預け金	5,703	前 受 金	368
未 収 入 金	83	預 り 金	93
未 収 消 費 税 等	897	賞 与 引 当 金	834
そ の 他	14	役 員 賞 与 引 当 金	47
貸 倒 引 当 金	△ 25	ポ イ ン ト 引 当 金	30
		そ の 他	19
固 定 資 産	27,331	固 定 負 債	21,083
有 形 固 定 資 産	26,317	関係会社長期借入金	12,700
建 物 ・ 構 築 物	11,275	リ ー ス 債 務	197
機 械 ・ 運 搬 具	238	会 員 預 り 金	1,419
工 具 器 具 ・ 備 品	98	退 職 給 付 引 当 金	6,154
土 地	14,490	資 産 除 去 債 務	598
リ ー ス 資 産	214	繰 延 税 金 負 債	0
建 設 仮 勘 定	1	そ の 他	12
		負 債 合 計	24,279
無 形 固 定 資 産	523	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	335	株 主 資 本	11,835
そ の 他	187	資 本 金	100
		資 本 剰 余 金	30,395
		資 本 準 備 金	28,005
		そ の 他 資 本 剰 余 金	2,390
投 資 そ の 他 の 資 産	490	利 益 剰 余 金	△ 18,659
投 資 有 価 証 券	11	利 益 準 備 金	21
関係会社株式	9	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 18,680
敷 金	73	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 18,680
長 期 前 払 費 用	356	評 価 ・ 換 算 差 額 等	4
そ の 他	42	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4
貸 倒 引 当 金	△ 2	純 資 産 合 計	11,840
資 産 合 計	36,119	負 債 ・ 純 資 産 合 計	36,119

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		17,499
営 業 費 用		27,166
営 業 損 失		9,666
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	0	
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	1,264	
その他	912	2,178
営 業 外 費 用		
支払利息	19	
その他	213	232
経 常 損 失		7,721
特 別 利 益		
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	473	
その他	0	474
特 別 損 失		
固定資産除売却損	32	
固定資産減損損失	2,955	
新型コロナウイルス感染症による損失	2,987	5,976
税引前当期純損失		13,223
法人税、住民税及び 事業税	120	
法人税等調整額	△ 30	90
当 期 純 損 失		13,314

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。