

貸借対照表

令和3年1月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
(流動資産)	(94,989)	(流動負債)	(2,071,042)
現金及び預金	93,186	短期借入金	956,992
売掛金	1,045	1年以内返済予定の	
未収入金	41	長期借入金	1,094,637
貯蔵品	377	リース債務	4,941
前払費用	124	未払金	8,081
その他	213	未払法人税等	2,688
		未払消費税等	2,227
		預り金	361
(固定資産)	(2,811,536)	前受金	1,113
有形固定資産	(2,806,731)		
建物	2,771,538	(固定負債)	(19,821)
構築物	8,806	リース債務	19,821
機械装置	3,060		
什器備品	398	負債合計	2,090,863
リース資産	22,929		
無形固定資産	(150)	純資産の部	
電話加入権	150	(株主資本)	(815,662)
投資その他の資産	(4,654)	資本金	1,063,000
積立保証金	4,654	利益剰余金	△247,337
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△247,337
		純資産合計	815,662
資 産 合 計	2,906,525	負債純資産合計	2,906,525

損 益 計 算 書

令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 1 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		155,211
販売費及び一般管理費		188,306
営業損失		33,094
営業外収益		1,114
受取利息	0	
雑収入	1,113	
営業外費用		14,435
支払利息	14,423	
雑損失	11	
経常損失		46,415
税引前当期純損失		46,415
法人税、住民税及び事業税		977
法人税等調整額		1,947
当期純損失		49,339

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 1 月 31 日まで

(単位:千円)

	株 主 資 本				純資産 合 計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合 計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合 計		
当期首残高	1,063,000	△197,998	△197,998	865,001	865,001
当期変動額					
当期純損失(△)		△49,339	△49,339	△49,339	△49,339
当期変動額合計	—	△49,339	△49,339	△49,339	△49,339
当期末残高	1,063,000	△247,337	△247,337	815,662	815,662