

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社47CLUB

(単位： 円)

| 資 産 の 部           |             | 負 債 の 部          |             |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 科 目               | 金 額         | 科 目              | 金 額         |
| <b>【流動資産】</b>     | 596,471,995 | <b>【流動負債】</b>    | 383,317,854 |
| 現金及び預金            | 386,284,385 | 買掛金              | 53,285,752  |
| 売掛金               | 162,135,487 | 短期借入金            | 260,000,000 |
| 商品                | 21,792,560  | 未払金              | 17,924,000  |
| 貯蔵品               | 3,540,197   | 未払費用             | 9,182,523   |
| 前払費用              | 15,579,802  | 未払法人税等           | 1,774,300   |
| 未収入金              | 4,119,000   | 未払消費税等           | 16,517,950  |
| 仮払金               | 3,020,000   | 前受金              | 3,942,060   |
| 未収還付税金            | 564         | 預り金              | 379,145     |
| <b>【固定資産】</b>     | 189,000,547 | 仮受金              | 7,190       |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 20,186,512  | リース債務            | 1,111,968   |
| 建物附属設備            | 9,246,951   | 賞与引当金            | 19,192,966  |
| 工具器具備品            | 8,708,761   | <b>【固定負債】</b>    | 1,297,296   |
| リース資産             | 2,230,800   | リース債務            | 1,297,296   |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 90,716,490  | <b>負債の部合計</b>    | 384,615,150 |
| ソフトウェア            | 77,893,269  | <b>純 資 産 の 部</b> |             |
| ソフトウェア仮勘定         | 12,823,221  | <b>【株主資本】</b>    | 400,857,392 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 78,097,545  | 資本金              | 225,000,000 |
| 敷金                | 59,471,000  | 資本剰余金            | 225,000,000 |
| 長期前払費用            | 839,545     | 資本準備金            | 225,000,000 |
| 繰延税金資産            | 17,787,000  | 利益剰余金            | △49,142,608 |
|                   |             | その他利益剰余金         | △49,142,608 |
|                   |             | 繰越利益剰余金          | △49,142,608 |
|                   |             | <b>純資産の部合計</b>   | 400,857,392 |
| <b>資産の部合計</b>     | 785,472,542 | <b>負債及び純資産合計</b> | 785,472,542 |