

勘定科目残高一覧表

貸借対照表（流動資産）

令和 2年12月31日現在

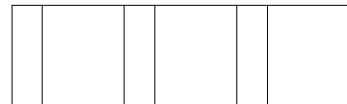
P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (2.11.30)	当月計上額		当月残高 (2.12.31)	前年同月残高 (1.12.31)	差額
			借方	貸方			
1111	現金	21,293	280,000	233,370	67,923	10,130	57,793
1121	小口現金	0	0	0	0	0	0
1211	当座預金	0	0	0	0	0	0
1311	普通預金	206,661,553	139,882,057	182,018,403	164,525,207	11,242,160	153,283,047
1411	定期預金	0	0	0	0	0	0
1391	通知預金	0	0	0	0	0	0
1421	積立預金	100,000	0	0	100,000	100,000	0
1431	別段預金	0	0	0	0	0	0
	現預金小計	206,782,846	140,162,057	182,251,773	164,693,130	11,352,290	153,340,840
1511	受取手形	0	0	0	0	0	0
1551	売掛金	24,943,377	103,164,237	104,848,474	23,259,140	50,686,569	-27,427,429
1621	貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
1641	有価証券	0	0	0	0	0	0
	当座資産計	231,726,223	243,326,294	287,100,247	187,952,270	62,038,859	125,913,411
1681	商品	0	0	0	0	0	0
1711	製品	0	0	0	0	0	0
1721	半製品	0	0	0	0	0	0
1731	原材料	3,449,444	4,305,380	3,449,444	4,305,380	3,431,749	873,631
1741	仕掛品	24,070,516	13,670,593	24,070,516	13,670,593	19,582,376	-5,911,783
1751	貯蔵品	3,396,468	2,160,000	1,936,925	3,619,543	2,080,204	1,539,339
	棚卸資産計	30,916,428	20,135,973	29,456,885	21,595,516	25,094,329	-3,498,813
1811	前渡金	55,982,432	624,800	0	56,607,232	0	56,607,232
1891	前払費用	4,551,601	22,924,086	16,835,609	10,640,078	3,562,301	7,077,777
1831	短期貸付金	41,467,644	3,855,764	0	45,323,408	47,537,644	-2,214,236
1981	未収入金	3,431,803	3,277,196	2,499,475	4,209,524	7,023,741	-2,814,217
1821	立替金	1,681,656	555,790	628,057	1,609,389	2,230,539	-621,150
1881	仮払金	225,988	0	205,988	20,000	205,988	-185,988
1164	仮払消費税等	82,239,995	9,245,259	91,485,254	0	0	0
1951	未収収益	0	0	0	0	0	0
2031	現金過不足	0	0	0	0	0	0
2071	営業外受取手形	0	0	0	0	0	0
1541	不渡手形	0	0	0	0	0	0
2081	貸倒引当金 (△)	0	0	0	0	0	0
	その他流動資産計	189,581,119	40,482,895	111,654,383	118,409,631	60,560,213	57,849,418
	流動資産計	452,223,770	303,945,162	428,211,515	327,957,417	147,693,401	180,264,016

勘定科目残高一覧表

令和 2年12月31日現在

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (2.11.30)	当 月 計 上 額		当月残高 (2.12.31)	前年同月残高 (1.12.31)	差 額
			借 方	貸 方			
2111	建物	0	0	0	0	0	0
2121	建物附属設備	1,853,000	0	850,000	1,003,000	1,853,000	-850,000
2131	構築物	0	0	0	0	0	0
2141	機械装置	106,030,400	0	169,500	105,860,900	73,992,000	31,868,900
2151	車両運搬具	7,979,223	0	0	7,979,223	6,161,041	1,818,182
2161	工具器具備品	3,127,874	0	1,022,149	2,105,725	3,127,874	-1,022,149
2231	土地	0	0	0	0	0	0
2171	リース資産	50,782,800	780,000	4,842,000	46,720,800	43,396,800	3,324,000
2241	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
2221	一括償却資産	0	0	0	0	0	0
2251	減価償却累計額 (△)	71,482,124	6,268,021	2,257,932	67,472,035	50,701,723	16,770,312
	有形固定資産計	98,291,173	7,048,021	9,141,581	96,197,613	77,828,992	18,368,621
2411	のれん	0	0	0	0	0	0
2431	借地権	0	0	0	0	0	0
2491	施設利用権	0	0	0	0	0	0
2481	ソフトウェア	31,339,807	0	1,598,712	29,741,095	44,732,574	-14,991,479
2511	電話加入権	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産計	31,339,807	0	1,598,712	29,741,095	44,732,574	-14,991,479
2551	投資有価証券	50,000	0	0	50,000	50,000	0
2591	出資金	10,000	0	0	10,000	10,000	0
2541	子会社株式	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
2721	敷金	5,207,000	0	3,125,000	2,082,000	653,000	1,429,000
2631	長期貸付金	11,631,960	0	0	11,631,960	11,631,960	0
2791	長期前払費用	4,718,522	0	513,544	4,204,978	3,521,518	683,460
2711	差入保証金	3,280,000	2,730,000	0	6,010,000	3,000,000	3,010,000
2731	保険積立金	13,698,531	564,251	0	14,262,782	8,848,631	5,414,151
2821	預託金	30,500	0	0	30,500	42,550	-12,050
2841	貸倒引当金 (△)	0	0	0	0	0	0
	投資その他の資産計	58,626,513	3,294,251	3,638,544	58,282,220	47,757,659	10,524,561
	固定資産計	188,257,493	10,342,272	14,378,837	184,220,928	170,319,225	13,901,703
2941	創業費	0	0	0	0	0	0
	繰延資産計	0	0	0	0	0	0
9991	資金諸口	0	0	0	0	0	0
9992	資金外諸口	0	135,742,630	135,742,630	0	0	0
	諸口勘定計	0	135,742,630	135,742,630	0	0	0
	資産の部合計	640,481,263	450,030,064	578,332,982	512,178,345	318,012,626	194,165,719



科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 ( 2.11.30)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 2.12.31)	前年同月残高 ( 1.12.31)	差 額
			借 方	貸 方			
3111	支払手形	0	0	0	0	0	0
3321	裏書手形	0	0	0	0	0	0
3141	買掛金	63,590,517	73,242,378	65,882,251	56,230,390	45,392,787	10,837,603
3161	短期借入金	35,000,000	0	0	35,000,000	20,000,000	15,000,000
3171	1年以内返済長期借入金	2,200,000	2,200,000	43,218,000	43,218,000	26,400,000	16,818,000
3181	未払金	62,261,369	24,522,512	20,298,377	58,037,234	12,151,316	45,885,918
3221	未払費用	0	0	0	0	0	0
3231	未払法人税等	0	0	182,500	182,500	182,500	0
3241	未払消費税等	3,828,900	0	9,305,500	13,134,400	13,426,000	-291,600
3261	前受金	0	0	359,900	359,900	0	359,900
3271	預り金	2,280,739	5,499,362	4,078,560	859,937	597,249	262,688
3281	短期リース債務	198,454	227,054	2,777,572	2,748,972	3,842,640	-1,093,668
3291	仮受金	40,644	0	0	40,644	1,239,933	-1,199,289
2164	仮受消費税等	91,106,599	100,669,785	9,563,186	0	0	0
3391	営業外支払手形	0	0	0	0	0	0
3311	割引手形	0	0	0	0	0	0
3191	未払配当金	0	0	0	0	0	0
3211	未払役員賞与	0	0	0	0	0	0
3461	賞与引当金	0	0	0	0	0	0
	<b>流動負債計</b>	<b>260,507,222</b>	<b>206,361,091</b>	<b>155,665,846</b>	<b>209,811,977</b>	<b>123,232,425</b>	<b>86,579,552</b>
3611	受入保証金	0	0	0	0	0	0
3561	長期借入金	462,397,000	44,897,000	0	417,500,000	183,396,000	234,104,000
3731	資産除去債務	0	0	0	0	0	0
3811	長期リース債務	8,848,948	2,901,432	858,000	6,805,516	2,055,348	4,750,168
3911	長期未払金	0	0	0	0	0	0
3721	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
3681	営業外支払手形	0	0	0	0	0	0
	<b>固定負債計</b>	<b>471,245,948</b>	<b>47,798,432</b>	<b>858,000</b>	<b>424,305,516</b>	<b>185,451,348</b>	<b>238,854,168</b>
	<b>負債の部合計</b>	<b>731,753,170</b>	<b>254,159,523</b>	<b>156,523,846</b>	<b>634,117,493</b>	<b>308,683,773</b>	<b>325,433,720</b>



勘定科目残高一覧表

令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 2.11.30)	当月計上額		当月残高 ( 2.12.31)	前年同月残高 ( 1.12.31)	前年比	
			借方	貸方				
6121	売上高	883,772,349	0	93,644,397	977,416,746	1,260,957,238	77.5	*
6181	売上値引戻り高 (△)	1,333,046	102,277	0	1,435,323	800,380	179.3	*
6191	売上割戻 (△)	0	0	0	0	0		
	純売上高	882,439,303	0	93,542,120	975,981,423	1,260,156,858	77.4	
7111	期首棚卸高	3,431,749	0	0	3,431,749	1,508,441	227.5	*
7131	期首仕掛品棚卸高	9,582,376	10,000,000	0	19,582,376	9,305,355	210.4	*
7121	仕入高	570,613,965	61,158,902	7,319,662	624,453,205	791,318,553	78.9	*
7181	仕入値引戻し高 (△)	0	0	0	0	0		
7191	仕入割戻 (△)	0	0	0	0	0		
7211	他勘定振替高 (△)	0	0	0	0	0		
7221	期末棚卸高 (△)	3,449,444	3,449,444	4,305,380	4,305,380	3,431,749	125.5	*
7231	期末仕掛品棚卸高 (△)	14,070,516	18,270,516	17,870,593	13,670,593	19,582,376	69.8	
	当期売上原価	566,108,130	63,383,227	0	629,491,357	779,118,224	80.8	*
	売上総利益	316,331,173	0	30,158,893	346,490,066	481,038,634	72.0	
8321	給与手当	122,063,126	9,626,137	0	131,689,263	153,196,217	86.0	*
8331	雑給	0	0	0	0	0		
8671	広告宣伝費	86,291,138	23,423,168	0	109,714,306	113,669,882	96.5	*
8361	退職金	638,358	0	0	638,358	9,530,849	6.7	
8391	退職給付費用	0	1,054,000	1,054,000	0	0		
8311	役員報酬	48,755,000	7,050,000	0	55,805,000	36,700,000	152.1	*
8341	賞与	735,000	0	0	735,000	2,550,000	28.8	
8351	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0		
8441	法定福利費	21,286,426	3,885,304	2,040,759	23,130,971	25,467,726	90.8	*
8451	福利厚生費	3,358,363	288,908	1,900	3,645,371	6,039,202	60.4	
8455	教育研修費	1,054,000	1,054,000	1,054,000	1,054,000	0		
8531	減価償却費	38,656,123	3,856,644	4	42,512,763	41,348,519	102.8	*
8561	リース料	2,609,500	101,800	0	2,711,300	973,558	278.5	*
8551	地代家賃	12,581,632	1,684,957	1,322,775	12,943,814	8,036,461	161.1	*
8581	修繕費	3,509,666	149,600	0	3,659,266	823,354	444.4	*
8481	通信費	3,475,524	314,319	0	3,789,843	4,424,777	85.7	*
8471	旅費交通費	10,695,326	915,595	0	11,610,921	16,183,745	71.7	
8591	水道光熱費	946,408	78,615	0	1,025,023	1,223,526	83.8	*
8631	租税公課	439,971	5,451	0	445,422	1,783,796	25.0	
8511	寄付金	10,000	0	0	10,000	20,000	50.0	
8491	交際費	1,143,604	63,617	0	1,207,221	2,122,059	56.9	
8571	保険料	2,720,570	954,360	0	3,674,930	4,272,015	86.0	*
8621	消耗品費	6,589,449	3,340,056	2,160,000	7,769,505	5,501,394	141.2	*
8461	外注費	29,673,179	3,889,347	0	33,562,526	28,591,615	117.4	*
8521	会議費	0	0	0	0	1,167	0.0	
8541	賃借料	3,451,258	353,952	0	3,805,210	3,540,863	107.5	*
8992	賃借料収入	-10,592,981	327,182	963,849	-11,229,648	-5,931,416		
8611	燃料費	0	0	0	0	0		
8641	運賃	26,870,166	3,229,093	0	30,099,259	36,694,265	82.0	*
8651	荷造包装費	0	0	0	0	0		
8661	事務用品費	0	0	0	0	0		
8681	支払手数料	22,285,021	2,534,146	0	24,819,167	25,652,750	96.8	*
8691	諸会費	64,776	13,282	0	78,058	74,750	104.4	*
8711	新聞図書費	37,631	42,300	0	79,931	288,899	27.7	
8721	貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		
8722	退職金共済掛金	0	0	0	0	0		
8800	販売補償費	0	0	0	0	0		
8731	貸倒損失	357,619	-345,019	0	12,600	0		
8991	雑費	1,869,357	90,718	0	1,960,075	230,250	851.3	*
	販売費及び一般管理費計	441,575,210	59,384,245	0	500,959,455	523,010,223	95.8	*

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に\*印を表示しています。

勘定科目残高一覧表

令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日

--	--	--	--	--	--	--

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 ( 2. 11. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 2. 12. 31)	前年同月残高 ( 1. 12. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	営業利益（損失）	-125,244,037	0	-29,225,352	-154,469,389	-41,971,589	

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に\*印を表示しています。

勘定科目残高一覧表

令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日

--	--	--	--	--	--

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 2. 11. 30)	当月計上額		当月残高 ( 2. 12. 31)	前年同月残高 ( 1. 12. 31)	前年比	
			借方	貸方				
9151	業務負担金収入	19,020,413	0	1,472,812	20,493,225	28,510,753	71.9	
9152	出向負担金収入	0	0	0	0	2,281,726	0.0	
9100	受取利息	873	0	0	873	768	113.7	*
9131	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
9141	仕入値引	0	0	0	0	0		
9121	受取配当金	200	0	0	200	0		
9251	雑収入	13,362,798	0	290,834	13,653,632	15,206,821	89.8	*
	営業外収益計	32,384,284	0	1,763,646	34,147,930	46,000,068	74.2	
9422	繰延資産償却	132,996	22,170	0	155,166	0		
9261	支払利息	7,474,455	536,245	252,000	7,758,700	5,704,740	136.0	*
9421	手形売却損	0	0	0	0	0		
9341	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
9351	売上割引	0	0	0	0	0		
9451	雑損失	0	500,000	0	500,000	487,108	102.6	*
	営業外費用計	7,607,451	806,415	0	8,413,866	6,191,848	135.9	*
	経常利益（損失）	-100,467,204	0	-28,268,121	-128,735,325	-2,163,369		
9461	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
9471	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
9491	貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0		
9510	受贈益	0	0	0	0	0		
9511	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	16,960,958	0.0	
9411	前期損益修正益	50,597	0	0	50,597	1,597,919	3.2	
	特別利益計	50,597	0	0	50,597	18,558,877	0.3	
9581	固定資産売却損	0	0	0	0	0		
9591	固定資産除去損	0	0	0	0	3,905,562	0.0	
9600	その他の特別損失	0	0	0	0	1,950,000	0.0	
9691	前期損益修正損	184,153	1,216,620	0	1,400,773	4,336,300	32.3	
	特別損失計	184,153	1,216,620	0	1,400,773	10,191,862	13.7	
	税引前当期純利益（損失）	-100,600,760	0	-29,484,741	-130,085,501	6,203,646		
9711	法人税、住民税及び事業税	0	182,500	0	182,500	182,500	100.0	*
9111	当期純利益（損失）	-100,600,760	-29,667,241	0	-130,268,001	6,021,146		
	＜繰越利益剰余金変動額＞							
9211	繰越利益剰余金期首残高	-52,921,147	0	0	-52,921,147	-58,942,293		
9611	繰越利益剰余金期末残高	-153,521,907	-29,667,241	0	-183,189,148	-52,921,147		

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に\*印を表示しています。