

第 1 8 期

決 算 報 告 書

平成 3 1 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 コ ン サ ル タ ン シ ー
(法 人 番 号 : 5 0 8 0 4 0 1 0 0 9 8 4 2)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	41,344,013	35.1	35,972,621	21.6
現 金 及 預 金	21,696,453	18.4	20,678,167	12.4
売 掛 金	16,847,845	14.3	11,849,530	7.1
前 払 掛 渡 金	1,142,000	1.0	312,200	0.2
前 払 費 用	97,715	0.1	99,524	0.1
未 収 入 金	1,670,000	1.4	2,420,000	1.5
未 収 還 付 法 人 税 等	0	0.0	697,700	0.4
貸 倒 引 当 金	110,000	0.1	84,500	0.1
II 固 定 資 産	76,605,939	64.9	130,560,542	78.4
有 形 固 定 資 産	65,641,375	55.7	119,288,236	71.6
建 構 物	34,778,661	29.5	76,898,321	46.2
車 両	2,635,184	2.2	3,749,601	2.3
運 搬 機 具	7,921,139	6.7	6,961,215	4.2
工 具 、 器 具 及 び 備 品	609,362	0.5	844,042	0.5
土 地	19,697,029	16.7	30,835,057	18.5
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	10,964,564	9.3	11,272,306	6.8
投 資 有 価 証 券	1,140,000	1.0	1,140,000	0.7
出 資 金	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴ ル フ 会 員 権	3,644,000	3.1	3,644,000	2.2
保 険 積 立 金	2,982,525	2.5	3,501,225	2.1
敷 金	2,940,000	2.5	2,610,000	1.6
長 期 前 払 費 用	238,039	0.2	357,081	0.2
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	117,949,952	100.0	166,533,163	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	16,334,513	13.8	15,820,407	9.5
買 掛 金	1,209,568	1.0	1,203,339	0.7
1年以内返済長期借入金	10,910,000	9.2	11,016,000	6.6
未 払 金	2,101,441	1.8	1,770,668	1.1
未 払 法 人 税 等 金	394,000	0.3	1,830,400	1.1
未 払 消 費 税 等 金	1,208,400	1.0	0	0.0
預 り	511,104	0.4	0	0.0
II 固 定 負 債 金	64,592,000	54.8	107,948,000	64.8
長 期 借 入 金	64,592,000	54.8	107,948,000	64.8
負 債 の 部 合 計	80,926,513	68.6	123,768,407	74.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	37,023,439	31.4	42,764,756	25.7
1. 資 本 金	24,000,000	20.3	24,000,000	14.4
2. 資 本 剰 余 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.6
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.6
3. 利 益 剰 余 金	12,023,439	10.2	17,764,756	10.7
(1) 利 益 準 備 金	985,400	0.8	1,057,400	0.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	11,038,039	9.4	16,707,356	10.0
繰 越 利 益 剰 余 金	11,038,039	9.4	16,707,356	10.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	37,023,439	31.4	42,764,756	25.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	117,949,952	100.0	166,533,163	100.0

△