

第 7 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 体 験 と 健 康

(法人番号:8040001085260)

貸借対照表

代表者 飯田 洋

令和 3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	(3,071,023)	(50.7)	(15,448,068)	(82.6)
現金及び預金	2,085,937	34.5	14,059,039	75.1
たな卸資産	842,548	13.9	1,201,417	6.4
前払費用	3,161	0.1	22,732	0.1
未収入金	0	0.0	102,000	0.5
未収還付法人税等	74,418	1.2	8	0.0
立替	64,959	1.1	62,872	0.3
II 固 定 資 産	(2,981,985)	(49.3)	(3,261,749)	(17.4)
有形固定資産	(188,157)	(3.1)	(125,501)	(0.7)
工具、器具及び備品	188,157	3.1	125,501	0.7
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(2,793,828)	(46.2)	(3,136,248)	(16.8)
敷金	1,131,948	18.7	1,131,948	6.1
長期前払費用	290,000	4.8	350,000	1.9
保険積立金	1,371,880	22.7	1,654,300	8.8
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	6,053,008	100.0	18,709,817	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(4,399,425)	(72.7)	(4,741,083)	(25.3)
買 入 金	54,527	0.9	305,974	1.6
短 期 借 入 金	0	0.0	1,971,900	10.5
未 払 掛 借 金	1,253,680	20.7	19,066	0.1
未 払 費 用	2,298,462	38.0	1,655,643	8.8
未 払 消 費 税	70,000	1.2	120,000	0.6
未 払 受 入 税 等	722,200	11.9	160,900	0.9
未 前 仮 受 取 益 金	0	0.0	507,600	2.7
	556	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債 金	(0)	(0.0)	(20,000,000)	(106.9)
長 期 借 入 金	0	0.0	20,000,000	106.9
負 債 の 部 合 計	4,399,425	72.7	24,741,083	132.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(1,653,583)	(27.3)	(-6,031,266)	(-)
1. 資 本 金	1,200,000	19.8	1,200,000	6.4
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(453,583)	(7.5)	(△ 7,231,266)	(38.6)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(453,583)	(7.5)	(-7,231,266)	(-)
繰 越 利 益 剰 余 金	453,583	7.5	△ 7,231,266	38.6
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	1,653,583	27.3	-6,031,266	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	6,053,008	100.0	18,709,817	100.0