

決算報告書

第52期

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

愛知県豊橋市舟原町195番地1
夢コーポレーション株式会社
代表取締役 沖 宗也

貸借対照表
(2021年3月31日現在)

単位：千円

資産の部		負債の部	
流動資産	<u>3,858,264</u>	流動負債	<u>4,693,748</u>
現金及び預金	3,310,793	買掛金	48,537
商品	232,734	短期借入金	1,600,000
貯蔵品	35,226	1年内返済予定の長期借入金	1,060,687
預け金	4,447	役員賞与引当金	9,853
1年内回収予定の長期貸付金	1,018	賞与引当金	153,867
前払費用	145,705	ポイント引当金	8,046
仮払金	7,409	閉鎖損失引当金	8,526
未収入金	68,568	未払金	599,206
その他流動資産	72,081	未払費用	46,486
短期貸倒引当金	△19,721	未払法人税等	275,961
		未払消費税等	460,917
		その他流動負債	421,655
固定資産	<u>10,154,934</u>	固定負債	<u>4,329,151</u>
有形固定資産	<u>8,181,515</u>	長期借入金	3,473,043
建物	8,690,877	長期未払金	64,012
構築物	2,435,026	長期割賦未払金	7,662
車両運搬具	15,575	預り保証金	44,362
器具備品	6,323,169	資産除去債務	740,070
土地	3,514,328		
減価償却累計額	△12,556,383	負債合計	9,022,899
減損損失累計額	△241,077	純資産の部	
無形固定資産	<u>57,516</u>	株主資本	<u>4,990,300</u>
借地権	15,944	資本金	<u>50,000</u>
商標権	3,332	資本剰余金	<u>1,546,389</u>
ソフトウェア	37,035	資本準備金	838,523
その他無形固定資産	1,202	その他資本剰余金	707,866
投資その他の資産	<u>1,915,903</u>	利益剰余金	<u>3,393,910</u>
出資金	23,402	利益準備金	23,200
長期貸付金	52,892	その他利益剰余金	3,370,710
長期前払費用	13,014	別途積立金	1,700,000
繰延税金資産	755,462	特別償却積立金	28,704
貸貸固定資産	310,694	繰越利益剰余金	1,642,005
差入保証金及び敷金	723,293		
その他投資	54,243		
貸倒引当金	△17,100		
		純資産合計	4,990,300
資産合計	14,013,199	負債及び純資産合計	14,013,199