

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和2年3月31日現在)	前期 (平成31年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,831	94,831	0
普通預金	86,443,227	55,046,656	31,396,571
定期預金	24,000,000	25,576,240	△ 1,576,240
納税預金	0	1,681,179	△ 1,681,179
未収金	80,643,285	83,298,536	△ 2,655,251
たな卸資産	360,052	539,000	△ 178,948
前渡金	34,910	27,410	7,500
前払費用	706,748	58,676	648,072
貸倒引当金	△ 520,443	0	△ 520,443
流動資産合計	191,762,610	166,322,528	25,440,082
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,083,649	17,845	2,065,804
什器備品	3,172,576	3,148,963	23,613
建物付属設備	7,728,358	6,497,753	1,230,605
有形固定資産計	12,984,583	9,664,561	3,320,022
(2) 無形固定資産			0
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	461,206	1,299,235	△ 838,029
無形固定資産計	1,074,434	1,912,463	△ 838,029
(3) 投資の他の資産			0
保証金	22,738,000	22,738,000	0
出資金	10,000	10,000	0
保険積立金	0	23,866,366	△ 23,866,366
その他の固定資産	723,160	712,800	10,360
投資その他の資産計	23,471,160	47,327,166	△ 23,856,006
固定資産合計	37,530,177	58,904,190	△ 21,374,013
資産の部合計	229,292,787	225,226,718	4,066,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,412,661	24,833,513	△ 4,420,852
未払消費税等	949,900	682,300	267,600
預り金	5,050,159	7,425,236	△ 2,375,077
未払法人税等	1,935,000	170,000	1,765,000
流動負債合計	28,347,720	33,111,049	△ 4,763,329
2. 固定負債			
預り敷金	3,800,000	3,600,000	200,000
固定負債合計	3,800,000	3,600,000	200,000
負債の部合計	32,147,720	36,711,049	△ 4,563,329
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	188,515,669	184,448,372	4,067,297
当期正味財産増減額	8,629,398	4,067,297	4,562,101
正味財産合計	197,145,067	188,515,669	8,629,398
負債及び正味財産合計	229,292,787	225,226,718	4,066,069