

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和3年3月31日現在)	前期 (令和2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	106,241,779	87,189,055	19,052,724
定期預金	23,999,450	24,000,000	△ 550
未収金	83,207,734	79,897,457	3,310,277
たな卸資産	43,120	360,052	△ 316,932
前渡金	2,236,840	34,910	2,201,930
前払費用	149,220	706,748	△ 557,528
立替金	173,057	0	173,057
貸倒引当金	△ 499,241	△ 520,443	21,202
流動資産合計	215,646,790	191,762,610	23,884,180
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,787,089	2,083,649	2,703,440
什器備品	5,653,573	3,172,576	2,480,997
建物付属設備	3,447,471	7,728,358	△ 4,280,887
有形固定資産計	13,888,133	12,984,583	903,550
(2) 無形固定資産			0
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	287,734	461,206	△ 173,472
無形固定資産計	900,962	1,074,434	△ 173,472
(3) 投資の他の資産			0
保証金	22,078,000	22,738,000	△ 660,000
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	22,320	723,160	△ 700,840
投資その他の資産計	22,110,320	23,471,160	△ 1,360,840
固定資産合計	36,899,415	37,530,177	△ 630,762
資産の部合計	252,546,205	229,292,787	23,253,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,578,114	20,412,661	1,165,453
未払消費税等	753,100	949,900	△ 196,800
預り金	4,681,644	5,050,159	△ 368,515
未払法人税等	6,050,300	1,935,000	4,115,300
流動負債合計	33,063,158	28,347,720	4,715,438
2. 固定負債			
預り敷金	3,600,000	3,800,000	△ 200,000
固定負債合計	3,600,000	3,800,000	△ 200,000
負債の部合計	36,663,158	32,147,720	4,515,438
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	197,145,067	188,515,669	8,629,398
当期正味財産増減額	18,737,980	8,629,398	10,108,582
正味財産合計	215,883,047	197,145,067	18,737,980
負債及び正味財産合計	252,546,205	229,292,787	23,253,418