

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和4年3月31日現在)	前期 (令和3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	122,340,667	106,241,779	16,098,888
定期預金	33,998,900	23,999,450	9,999,450
未収金	72,899,447	83,207,734	△ 10,308,287
たな卸資産	30,184	43,120	△ 12,936
前渡金		2,236,840	△ 2,236,840
前払費用	108,692	149,220	△ 40,528
立替金	225,128	173,057	52,071
貸倒引当金	△ 454,881	△ 499,241	44,360
流動資産合計	229,242,968	215,646,790	13,596,178
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	5,895,264	4,787,089	1,108,175
什器備品	3,687,067	5,653,573	△ 1,966,506
建物付属設備	3,024,746	3,447,471	△ 422,725
有形固定資産計	12,607,077	13,888,133	△ 1,281,056
(2)無形固定資産			
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	202,974	287,734	△ 84,760
無形固定資産計	816,202	900,962	△ 84,760
(3)投資の他の資産			
保証金	22,078,000	22,078,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	60,270	22,320	37,950
投資その他の資産計	22,148,270	22,110,320	37,950
固定資産合計	35,571,549	36,899,415	△ 1,327,866
資産の部合計	264,814,517	252,546,205	12,268,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,831,088	21,578,114	△ 747,026
未払消費税等	605,200	753,100	△ 147,900
預り金	4,757,254	4,681,644	75,610
未払法人税等	120,000	6,050,300	△ 5,930,300
短期借入金	2,500,000	0	2,500,000
流動負債合計	28,813,542	33,063,158	△ 4,249,616
2. 固定負債			
長期借入金	24,000,000	0	24,000,000
預り敷金	3,800,000	3,600,000	200,000
固定負債合計	27,800,000	3,600,000	24,200,000
負債の部合計	56,613,542	36,663,158	19,950,384
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	215,883,047	197,145,067	18,737,980
当期正味財産増減額	△ 7,682,072	18,737,980	△ 26,420,052
正味財産合計	208,200,975	215,883,047	△ 7,682,072
負債及び正味財産合計	264,814,517	252,546,205	12,268,312