

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和5年3月31日現在)	前期 (令和4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	92,935,120	122,340,667	△ 29,405,547
定期預金	33,998,350	33,998,900	△ 550
未収金	81,994,339	72,899,447	9,094,892
たな卸資産	8,624	30,184	△ 21,560
前払費用	68,164	108,692	△ 40,528
立替金	587,271	225,128	362,143
貸倒引当金	0	△ 454,881	454,881
流動資産合計	209,686,699	229,242,968	△ 19,556,269
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	3,230,431	5,895,264	△ 2,664,833
什器備品	2,018,158	3,687,067	△ 1,668,909
建物付属設備	2,625,662	3,024,746	△ 399,084
有形固定資産計	7,874,251	12,607,077	△ 4,732,826
(2)無形固定資産			
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	118,214	202,974	△ 84,760
無形固定資産計	731,442	816,202	△ 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	60,270	0
投資その他の資産計	22,148,270	22,148,270	0
固定資産合計	30,753,963	35,571,549	△ 4,817,586
資産の部合計	240,440,662	264,814,517	△ 24,373,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,249,643	20,831,088	1,418,555
未払消費税等	734,600	605,200	129,400
預り金	4,377,290	4,757,254	△ 379,964
未払法人税等	120,000	120,000	0
短期借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
流動負債合計	27,481,533	28,813,542	△ 1,332,009
2. 固定負債			
長期借入金	20,500,000	24,000,000	△ 3,500,000
預り敷金	3,600,000	3,800,000	△ 200,000
固定負債合計	24,100,000	27,800,000	△ 3,700,000
負債の部合計	51,581,533	56,613,542	△ 5,032,009
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	208,200,975	215,883,047	△ 7,682,072
当期正味財産増減額	△ 19,341,846	△ 7,682,072	△ 11,659,774
正味財産合計	188,859,129	208,200,975	△ 19,341,846
負債及び正味財産合計	240,440,662	264,814,517	△ 24,373,855