

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	21,716,459	260,429	21,456,030
未収金	7,618,608	15,773,405	Δ8,154,797
前払金	9,000	99,000	Δ90,000
貯蔵品	125,460		125,460
立替金	3,746		3,746
仮払金	21,100		21,100
貸倒引当金	Δ39,400	Δ94,600	55,200
流動資産合計	29,454,973	16,038,234	13,416,739
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	1,003,257		1,003,257
リース資産	665,280		665,280
敷金	209,000	200,000	9,000
その他固定資産合計	1,877,537	200,000	1,677,537
固定資産合計	1,877,537	200,000	1,677,537
資産合計	31,332,510	16,238,234	15,094,276
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	5,604,557	8,287,268	Δ2,682,711
前受金	22,000	11,000	11,000
預り金	318,689	144,430	174,259
短期借入金	16,514,275		16,514,275
未払法人税等	39,300	1,183,300	Δ1,144,000
流動負債合計	22,498,821	9,625,998	12,872,823
2 固 定 負 債			
長期借入金	2,450,000	3,000,000	Δ550,000
リース債務	665,280		665,280
固定負債合計	3,115,280	3,000,000	115,280
負債合計	25,614,101	12,625,998	12,988,103
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	5,718,409	3,612,236	2,106,173
正味財産合計	5,718,409	3,612,236	2,106,173
負債及び正味財産合計	31,332,510	16,238,234	15,094,276