

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1流動資産		
現金及び預金	18,074,784	
売掛金	75,764	
商品	874,163	
短期貸付金	468,420	
未収入金	1,122,105	
流動資産合計		20,615,236
2固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	5,353,815	
工具器具備品	1,052,900	
土地	392,800	
有形固定資産合計	6,799,515	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他資産		
敷金	500,000	
差入保証金	30,000	
投資その他資産合計	530,000	
固定資産合計		7,329,515
資産合計		27,944,751
II 負債の部		
1流動負債		
未払金	989,920	
未払法人税等	513,300	
未払消費税等	1,233,800	
源泉所得税	78,405	
市民税預り金	13,800	
流動負債合計		2,829,225
2固定負債		
長期借入金	1,568,000	
役員借入金	4,035,491	
固定負債合計		5,603,491
負債の部合計		8,432,716
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,657,324
当期正味財産増減額		8,854,711
正味財産合計		19,512,035
負債及び正味財産合計		27,944,751