

貸借対照表
令和4年3月31日現在

勘定科目	前期	当期	差額
[現金・預金]			
現金・預金	36,196,649	57,898,140	21,701,491
[売上債権]			
売掛金	70,525,430	60,072,047	-10,453,383
貸倒引当金(売)	-5,000	-5,000	0
売上債権合計	70,520,430	60,067,047	-10,453,383
未収還付消費税等	0	443,042	443,042
短期貸付金	4,000,000	0	-4,000,000
仮払金	783,691	0	-783,691
前払金	3,141,650	0	-3,141,650
他流動資産合計	7,925,341	443,042	-7,482,299
流動資産合計	114,642,420	118,408,229	3,765,809
[有形固定資産]			
附属設備	6,879,901	5,181,522	-1,698,379
造作	19,467,356	14,416,800	-5,050,556
車両運搬具	2,420,410	2,669,298	248,888
工具器具備品	2,984,458	890,644	-2,093,814
一括償却資産	0	214,947	214,947
減価償却累計額	-5,336,750	0	5,336,750
有形固定資産計	26,415,375	23,373,211	-3,042,164
[無形固定資産]			
のれん	0	11,600,000	11,600,000
無形固定資産計	0	11,600,000	11,600,000
[投資その他の資産]			
出資金	30,000	30,000	0
敷金	9,883,800	11,749,800	1,866,000
差入保証金	2,458,200	2,458,200	0
長期貸付金	2,103,539	0	-2,103,539
長期前払費用	506,254	211,258	-294,996
預託金	199,850	210,630	10,780
投資その他の資産合計	15,181,643	14,659,888	-521,755
固定資産合計	41,597,018	49,633,099	8,036,081
資産合計	156,239,438	168,041,328	11,801,890
[他流動負債]			
未払金	19,582,950	19,327,064	-255,886
未払法人税等	411,500	341,500	-70,000

未払消費税等	347,600	0	-347,600
前受金	1,859,800	1,467,020	-392,780
預り金	4,358,996	3,769,667	-589,329
仮受金	1,024,100	0	-1,024,100
他流動負債合計	27,584,946	24,905,251	-2,679,695
流動負債合計	27,584,946	24,905,251	-2,679,695
[固定負債]			
長期借入金	130,881,203	112,451,694	-18,429,509
固定負債合計	130,881,203	112,451,694	-18,429,509
負債合計	158,466,149	137,356,945	-21,109,204
正味財産の部			
1.一般正味財産	-2,226,711	30,684,383	32,911,094
正味財産合計	-2,226,711	30,684,383	32,911,094
負債及び正味財産合計	156,239,438	168,041,328	11,801,890