

貸借対照表

平成31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	27,865,752	21,553,392	6,312,360
売掛金	46,344,425	40,196,061	6,148,364
未収入金		0	0
仮払金	1,281,731	1,116,251	165,480
前払金	2,651,184	2,278,384	372,800
貸倒引当金	-5,000	-5,000	0
流動資産合計	78,138,092	65,139,088	12,999,004
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
附属設備	5,516,566	6,515,687	-999,121
造作	9,617,543	11,408,080	-1,790,537
車両運搬具	2,804,110	4,372,354	-1,568,244
器具及び備品	461,957	755,969	-294,012
建設仮勘定	2,383,109	2,427,385	-44,276
ソフトウェア		0	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金	9,763,800	9,203,800	560,000
差入保証金	1,468,200	825,200	643,000
長期貸付金	2,103,539	2,103,539	0
長期前払費用	372,500	94,834	277,666
預託金	199,850	199,850	0
その他固定資産合計	34,721,174	37,936,698	-3,215,524
固定資産合計	34,721,174	37,936,698	-3,215,524
資産合計	112,859,266	103,075,786	9,783,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,426,634	16,360,926	-934,292
未払法人税等	341,500	341,500	0
未払消費税等	420,600	298,800	121,800
前受金	3,841,960	3,678,635	163,325
預り金	2,300,701	2,234,781	65,920
流動負債合計	22,331,395	22,914,642	-583,247
2. 固定負債			
長期借入金	100,994,694	111,417,694	-10,423,000
固定負債合計	100,994,694	111,417,694	-10,423,000
負債合計	123,326,089	134,332,336	-11,006,247
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	-10,466,823	-31,256,550	20,789,727
正味財産合計	-10,466,823	-31,256,550	20,789,727
負債及び正味財産合計	112,859,266	103,075,786	9,783,480