

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,279,255	27,865,752	-13,586,497
売掛金	50,641,827	46,344,425	4,297,402
短期貸付金	4,000,000	0	4,000,000
仮払金	810,481	1,281,731	-471,250
前払金	3,202,930	2,651,184	551,746
貸倒引当金	-5,000	-5,000	0
流動資産合計	72,929,493	78,138,092	-5,208,599
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
附属設備	5,215,663	5,516,566	-300,903
造作	17,851,907	9,617,543	8,234,364
車両運搬具	1,518,265	2,804,110	-1,285,845
器具及び備品	1,909,758	461,957	1,447,801
建設仮勘定	0	2,383,109	-2,383,109
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金	9,883,800	9,763,800	120,000
差入保証金	2,458,200	1,468,200	990,000
長期貸付金	2,103,539	2,103,539	0
長期前払費用	801,250	372,500	428,750
預託金	199,850	199,850	0
その他固定資産合計	41,972,232	34,721,174	7,251,058
固定資産合計	41,972,232	34,721,174	7,251,058
資産合計	114,901,725	112,859,266	2,042,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,651,420	15,426,634	-775,214
未払法人税等	411,500	341,500	70,000
未払消費税等	327,000	420,600	-93,600
前受金	2,411,960	3,841,960	-1,430,000
預り金	3,134,821	2,300,701	834,120
借受金	1,024,100	0	1,024,100
流動負債合計	21,960,801	22,331,395	-370,594
2. 固定負債			
長期借入金	103,962,694	100,994,694	2,968,000
固定負債合計	103,962,694	100,994,694	2,968,000
負債合計	125,923,495	123,326,089	2,597,406
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	-11,021,770	-10,466,823	-554,947
正味財産合計	-11,021,770	-10,466,823	-554,947
負債及び正味財産合計	114,901,725	112,859,266	2,042,459