

貸借対照表

令和 2年 2月29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	234,026	165,019	69,007
売掛金	144,535	182,403	△ 37,868
未収金	8,274,770	7,272,427	1,002,343
たな卸資産	969,790	312,589	657,201
貯蔵品	17,222	6,247	10,975
立替金	0	1,900	△ 1,900
仮払金	846,401	6,973,377	△ 6,126,976
流動資産合計	10,486,744	14,913,962	△ 4,427,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,526,829	65,676	4,461,153
建物附属設備	58,021,870		58,021,870
土地	22,984,000		22,984,000
建設仮勘定	0	8,571,030	△ 8,571,030
敷金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
出資金	10,000	10,000	0
創立費	100,140	100,140	0
開業費	1,741,007	1,741,007	0
その他の固定資産	12,530	12,530	0
その他固定資産合計	90,396,377	12,500,384	77,895,993
固定資産合計	90,396,377	12,500,384	77,895,993
資産合計	100,883,121	27,414,346	73,468,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,992,268	4,176,311	6,815,957
未払費用	11,026,030	2,885,954	8,140,076
預り金	925,579	520,508	405,071
仮受金	0	25,000	△ 25,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
短期借入金	1,308,500	6,808,500	△ 5,500,000
1年以内返済長期借入金	1,104,000	2,840,000	△ 1,736,000
流動負債合計	25,436,377	17,336,273	8,100,104
2. 固定負債			
長期借入金	57,441,000	19,496,000	37,945,000
受入保証金	900,000		900,000
固定負債合計	58,341,000	19,496,000	38,845,000
負債合計	83,777,377	36,832,273	46,945,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	17,105,744	△ 9,417,927	26,523,671
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	17,105,744	△ 9,417,927	26,523,671
負債及び正味財産合計	100,883,121	27,414,346	73,468,775