

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,938,015		
売掛金	29,569,714		
商品	1,401,246		
前払費用	1,111,320		
未収入金	1,077,315		
仮払金	32,000		
他社商品券	1,000		
流動資産合計		51,130,610	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,855,575		
建物付属設備	5,474,952		
構築物	426,039		
車両運搬具	2,435,474		
什器備品	3,013,496		
有形固定資産計	23,205,536		
(2) 投資その他の資産			
敷金	602,000		
保証金	120,000		
長期前払費用	73,130		
投資その他の資産計	795,130		
固定資産合計		24,000,666	
3. 繰延資産			
繰延資産	126,000		
繰延資産合計		126,000	
資産合計			75,257,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	511,148		
未払金	2,932,650		
未払費用	11,218,456		
預り金	39,732		
仮受金	560,843		
未払法人税	81,000		
未払消費税	716,800		
流動負債合計		16,060,629	
2. 固定負債			
長期借入金	3,467,000		
固定負債合計		3,467,000	
負債合計			19,527,629
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,610,178	
当期正味財産増減額		119,469	
正味財産合計			55,729,647
負債及び正味財産合計			75,257,276