

貸借対照表

令和 4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	12,877,576	
売掛金	28,831,532	
商品	1,462,935	
前払費用	1,175,870	
未収入金	3,485,406	
立替金	4,230	
仮払金	281,218	
他社商品券	1,000	
流動資産合計		48,119,767
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	11,198,532	
建物付属設備	7,544,657	
構築物	387,916	
車両運搬具	1,746,349	
什器備品	1,997,430	
有形固定資産計	22,874,884	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,573,880	
無形固定資産計	1,573,880	
(3) 投資その他の資産		
敷金	602,000	
保証金	120,000	
長期前払費用	91,110	
投資その他の資産計	813,110	
固定資産合計		25,261,874
3. 繰延資産		
繰延資産	18,000	
繰延資産合計		18,000
資産合計		73,399,641
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	620,389	
未払金	4,126,532	
未払費用	11,910,337	
前受金	56,300	
未払法人税	81,000	
未払消費税	662,900	
流動負債合計		17,457,458
2. 固定負債		
長期借入金	481,000	
固定負債合計		481,000
負債合計		17,938,458
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		55,729,647
当期正味財産増減額		△ 268,464
正味財産合計		55,461,183
負債及び正味財産合計		73,399,641