

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額         |              |
|-------------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |              |
| 1. 流動資産           |             |              |
| 現金預金              | 10,872,506  |              |
| 未収金               | 5,294,880   |              |
| 棚卸資産              | 718,497     |              |
| 前払金               | 108,640     |              |
| 前払費用              | 95,880      |              |
| 立替金               | 219,470     |              |
| 仮払金               | 414,000     |              |
| 流動資産合計            |             | 17,723,873   |
| 2. 固定資産           |             |              |
| (1) 有形固定資産        |             |              |
| 車両運搬具             | 1,088,899   |              |
| 機械及び装置            | 657,720     |              |
| 建物附属設備            | 1,590,886   |              |
| 什器 備品             | 3,467,407   |              |
| 減価償却累計額           | △ 4,394,844 |              |
| 有形固定資産計           | 2,410,068   |              |
| (2) 投資その他の資産      |             |              |
| 敷金                | 111,800     |              |
| 長期貸付金             | 6,847,686   |              |
| 投資その他の資産計         | 6,959,486   |              |
| 固定資産合計            |             | 9,369,554    |
| 資産合計              |             | 27,093,427   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |              |
| 1. 流動負債           |             |              |
| 未払金               | 18,464,003  |              |
| 未払費用              | 3,839,361   |              |
| 前受金               | 3,352,773   |              |
| 短期借入金             | 8,356,010   |              |
| 預り金               | 1,095,314   |              |
| 流動負債合計            |             | 35,107,461   |
| 2. 固定負債           |             |              |
| 長期借入金             | 13,050,281  |              |
| 固定負債合計            |             | 13,050,281   |
| 負債合計              |             | 48,157,742   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |              |
| 前期繰越正味財産          |             | △ 20,513,269 |
| 当期正味財産増減額         |             | △ 551,046    |
| 正味財産合計            |             | △ 21,064,315 |
| 負債及び正味財産合計        |             | 27,093,427   |