

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

勘定科目	前期	当期	差額
[現金・預金]			
現金・預金	57,898,140	57,981,801	83,661
[売上債権]			
売掛金	60,072,047	84,778,083	24,706,036
貸倒引当金(売)	-5,000	-5,000	0
売上債権合計	60,067,047	84,773,083	24,706,036
未収還付消費税等	443,042	0	-443,042
立替金	0	470,720	470,720
未収入金		885,000	885,000
他流動資産合計	443,042	1,355,720	912,678
流動資産合計	118,408,229	144,110,604	25,702,375
[有形固定資産]			
附属設備	5,181,522	4,440,853	-740,669
造作	14,416,800	15,702,374	1,285,574
車両運搬具	2,669,298	1,709,232	-960,066
工具器具備品	890,644	3,543,560	2,652,916
一括償却資産	214,947	371,941	156,994
減価償却累計額	0	0	0
有形固定資産計	23,373,211	25,767,960	2,394,749
[無形固定資産]			
のれん	11,600,000	9,200,000	-2,400,000
無形固定資産計	11,600,000	9,200,000	-2,400,000
[投資その他の資産]			
出資金	30,000	230,000	200,000
敷金	11,749,800	11,749,800	0
差入保証金	2,458,200	2,458,200	0
長期前払費用	211,258	626,125	414,867
預託金	210,630	210,630	0
投資その他の資産合計	14,659,888	15,274,755	614,867
固定資産合計	49,633,098	50,242,982	609,884
資産合計	168,041,328	194,353,319	26,311,991
[他流動負債]			
未払金	19,327,064	20,772,725	1,445,661
未払法人税等	341,500	341,500	0
未払消費税等	0	1,080,700	1,080,700
前受金	1,467,020	1,540,950	73,930
預り金	3,769,667	1,360,076	-2,409,591
仮受金	0	0	0
他流動負債合計	24,905,251	25,095,951	190,700
流動負債合計	24,905,251	25,095,951	190,700
[固定負債]			
長期借入金	112,451,694	93,924,694	-18,527,000
固定負債合計	112,451,694	93,924,694	-18,527,000
負債合計	137,356,945	119,020,645	-18,336,300
正味財産の部			
1.一般正味財産	30,684,383	75,332,674	44,648,291
正味財産合計	30,684,383	75,332,674	44,648,291
負債及び正味財産合計	168,041,328	194,353,319	26,311,991