

貸借対照表

令和 3年 3月31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	36,196,649	14,279,255	21,917,394
売掛金	70,525,430	50,641,827	19,883,603
短期貸付金	4,000,000	4,000,000	0
仮払金	783,691	810,481	-26,790
前払金	3,141,650	3,202,930	-61,280
貸倒引当金	-5,000	-5,000	0
流動資産合計	114,642,420	72,929,493	41,712,927
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
附属設備	6,030,589	5,215,663	814,926
造作	17,022,384	17,851,907	-829,523
車両運搬具	1,555,373	1,518,265	37,108
器具及び備品	1,807,029	1,909,758	-102,729
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金	9,883,800	9,883,800	0
差入保証金	2,458,200	2,458,200	0
長期貸付金	2,103,539	2,103,539	0
長期前払費用	506,254	801,250	-294,996
預託金	199,850	199,850	0
その他固定資産合計	41,597,018	41,972,232	-375,214
固定資産合計	41,597,018	41,972,232	-375,214
資産合計	156,239,438	114,901,725	41,337,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,582,950	14,651,420	4,931,530
未払法人税等	411,500	411,500	0
未払消費税等	347,600	327,000	20,600
前受金	1,859,800	2,411,960	-552,160
預り金	4,358,996	3,134,821	1,224,175
借受金	1,024,100	1,024,100	0
流動負債合計	27,584,946	21,960,801	5,624,145
2. 固定負債			
長期借入金	130,881,203	103,962,694	26,918,509
固定負債合計	130,881,203	103,962,694	26,918,509
負債合計	158,466,149	125,923,495	32,542,654
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	-2,226,711	-11,021,770	8,795,059
正味財産合計	-2,226,711	-11,021,770	8,795,059
負債及び正味財産合計	156,239,438	114,901,725	41,337,713