

貸借対照表

令和元年8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	30,370,005		
売掛金	7,072,497		
未収金	29,212,495		
仮払金	88,000		
前払費用	210,380		
前払金	357,280		
流動資産合計		67,310,657	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	19,971,288		
機械及び装置	6,744,680		
車両運搬具	6		
什器備品	452,758		
一括償却資産	696,283		
有形固定資産計	27,865,015		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	492,480		
無形固定資産計	492,480		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,000,000		
差入保証金	735,000		
出資金	10,000		
工賃変動積立資産	15,650,000		
設備等整備積立資産	16,090,000		
投資その他の資産計	33,485,000		
固定資産合計		61,842,495	
資産合計			129,153,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,014,163		
未払金	20,964,185		
預り金	108,185		
未払消費税等	1,834,700		
流動負債合計		27,921,233	
2. 固定負債			
長期借入金	13,140,000		
固定負債合計		13,140,000	
負債合計			41,061,233
III 正味財産の部			
工賃変動積立金		15,650,000	
設備等整備積立金		16,090,000	
次期繰越正味財産額		56,351,919	
(うち当期正味財産増減額)		(29,104,746)	
正味財産合計			88,091,919
負債及び正味財産合計			129,153,152