

貸借対照表

2021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	35,930,687	30,023,188	5,907,499
小口現金	28,899	854	28,045
信金口座	5,810,054	996,213	4,813,841
収益事業収入口座	1,378,408	4,643,885	△ 3,265,477
大口口座	27,884,920	20,952,370	6,932,550
代表口座	699,575	3,309,660	△ 2,610,085
外貨現金	128,831	120,206	8,625
原材料	371,388	626,101	△ 254,713
貯蔵品	472,924	545,546	△ 72,622
前渡金	682,821	682,821	0
前払費用	440,882	640,899	△ 200,017
立替金	0	99,440	△ 99,440
仮払金	1,727,000	10,090	1,716,910
未収入金	35,639,258	10,372,122	25,267,136
仮払税金	0	0	0
貸倒引当金	△ 213,835	△ 62,829	△ 151,006
流動資産合計	75,051,125	42,937,378	32,113,747
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1	378,768	△ 378,767
機械装置	970,853	69,529	901,324
工具器具備品	1,614,235	701,674	912,561
一括償却資産	0	103,248	△ 103,248
有形固定資産合計	2,585,089	1,253,219	1,331,870
(2) 無形固定資産			
システム構築費	890,685	1,576,377	△ 685,692
無形固定資産合計	890,685	1,576,377	△ 685,692
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
敷金	902,316	648,876	253,440

長期前払費用	1,828,310	2,268,280	△ 439,970
投資その他の資産合計	5,740,626	5,927,156	-186,530
固定資産合計	9,216,400	8,756,752	459,648
3. 繰延資産			
ウェブサイト	441,729	835,605	△ 393,876
繰延資産合計	441,729	835,605	△ 393,876
資産合計	84,709,254	52,529,735	32,179,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	22,000,000	0	22,000,000
未払金	9,140,148	10,388,452	△ 1,248,304
前受金	0	0	0
預り金	380,969	252,741	128,228
仮受金	0	0	0
未払消費税	2,116,700	844,700	1,272,000
未払法人税等	2,299,500	3,953,300	△ 1,653,800
流動負債合計	35,937,317	15,439,193	22,151,924
負債合計	35,937,317	15,439,193	20,498,124
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,771,937	37,090,542	11,681,395
正味財産合計	48,771,937	37,090,542	11,681,395
負債及び正味財産合計	84,709,254	52,529,735	32,179,519