

貸借対照表

2020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 | 30,023,188 | 33,582,092 | △ 3,558,904 |
| 小口現金 | 854 | 58,282 | △ 57,428 |
| 信金口座 | 996,213 | 20,096,493 | △ 19,100,280 |
| 収益事業収入口座 | 4,643,885 | 1,415,795 | 3,228,090 |
| 大口口座 | 20,952,370 | 7,833,625 | 13,118,745 |
| 代表口座 | 3,309,660 | 4,029,427 | △ 719,767 |
| 外貨現金 | 120,206 | 148,470 | △ 28,264 |
| 原材料 | 626,101 | 381,304 | 244,797 |
| 貯蔵品 | 545,546 | 148,082 | 397,464 |
| 前渡金 | 682,821 | 2,693,526 | △ 2,010,705 |
| 前払費用 | 640,899 | 655,967 | △ 15,068 |
| 立替金 | 99,440 | 9,936 | 89,504 |
| 仮払金 | 10,090 | 0 | 10,090 |
| 未収入金 | 10,372,122 | 16,348,547 | △ 5,976,425 |
| 仮払税金 | 0 | 6,176,300 | △ 6,176,300 |
| 貸倒引当金 | △ 62,829 | | △ 62,829 |
| 流動資産合計 | 42,937,378 | 59,995,754 | △ 17,058,376 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 378,768 | 11,141 | 367,627 |
| 機械装置 | 69,529 | 92,704 | △ 23,175 |
| 工具器具備品 | 701,674 | 1,385,025 | △ 683,351 |
| 一括償却資産 | 103,248 | 393,192 | △ 289,944 |
| 有形固定資産合計 | 1,253,219 | 1,882,062 | △ 628,843 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| システム構築費 | 1,576,377 | 2,262,069 | △ 685,692 |
| 無形固定資産合計 | 1,576,377 | 2,262,069 | △ 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 | 648,876 | 603,876 | 45,000 |
| 長期前払費用 | 2,268,280 | 726,600 | 1,541,680 |
| 投資その他の資産合計 | 5,927,156 | 4,340,476 | 1,586,680 |
| 固定資産合計 | 8,756,752 | 8,484,607 | 272,145 |
| 3. 繰延資産 | | | |
| ウェブサイト | 835,605 | 1,229,481 | △ 393,876 |
| 繰延資産合計 | 835,605 | 1,229,481 | △ 393,876 |
| 資産合計 | 52,529,735 | 69,709,842 | △ 17,180,107 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 28,000,000 | △ 28,000,000 |
| 未払金 | 10,388,452 | 9,996,545 | 391,907 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 252,741 | 305,706 | △ 52,965 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 3,953,300 | 35,500 | 3,917,800 |
| 未払消費税 | 844,700 | 1,927,000 | △ 1,082,300 |
| 流動負債合計 | 15,439,193 | 40,264,751 | △ 24,825,558 |
| 負債合計 | 15,439,193 | 40,264,751 | △ 24,825,558 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 37,090,542 | 29,445,091 | 7,645,451 |
| 正味財産合計 | 37,090,542 | 29,445,091 | 7,645,451 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,529,735 | 69,709,842 | △ 17,180,107 |