

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>42,937,378</b>	<b>59,995,754</b>	<b>△ 17,058,376</b>
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
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,253,219</b>	<b>1,882,062</b>	<b>△ 628,843</b>
(2) 無形固定資産			
システム構築費	1,576,377	2,262,069	△ 685,692
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,576,377</b>	<b>2,262,069</b>	<b>△ 685,692</b>
(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
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>5,927,156</b>	<b>4,340,476</b>	<b>1,586,680</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>8,756,752</b>	<b>8,484,607</b>	<b>272,145</b>
3. 繰延資産			
ウェブサイト	835,605	1,229,481	△ 393,876
<b>繰延資産合計</b>	<b>835,605</b>	<b>1,229,481</b>	<b>△ 393,876</b>
<b>資産合計</b>	<b>52,529,735</b>	<b>69,709,842</b>	<b>△ 17,180,107</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>15,439,193</b>	<b>40,264,751</b>	<b>△ 24,825,558</b>
<b>負債合計</b>	<b>15,439,193</b>	<b>40,264,751</b>	<b>△ 24,825,558</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	37,090,542	29,445,091	7,645,451
<b>正味財産合計</b>	<b>37,090,542</b>	<b>29,445,091</b>	<b>7,645,451</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>52,529,735</b>	<b>69,709,842</b>	<b>△ 17,180,107</b>