

貸借対照表

2022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	22,008,144	35,930,687	△ 13,922,543
小口現金	97,410	28,899	68,511
信金口座	4,548,485	5,810,054	△ 1,261,569
収益事業収入口座	1,217,534	1,378,408	△ 160,874
大口口座	13,828,188	27,884,920	△ 14,056,732
代表口座	2,316,423	699,575	1,616,848
外貨現金	104	128,831	△ 128,727
原材料	11,100	371,388	△ 360,288
貯蔵品	431,212	472,924	△ 41,712
前渡金	682,821	682,821	0
前払費用	839,285	440,882	398,403
立替金	0	0	0
仮払金	2,065,800	1,727,000	338,800
未収入金	21,081,266	35,639,258	△ 14,557,992
仮払税金	2,504,500	0	2,504,500
貸倒引当金	0	△ 213,835	213,835
流動資産合計	49,624,128	75,051,125	△ 25,426,997
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1	1	0
機械装置	547,244	970,853	△ 423,609
工具器具備品	2,224,257	1,614,235	610,022
一括償却資産	0	0	0
有形固定資産合計	2,771,502	2,585,089	186,413
(2) 無形固定資産			
システム構築費	244,143	890,685	△ 646,542
無形固定資産合計	244,143	890,685	△ 646,542
(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	298,440	902,316	△ 603,876

長期前払費用	1,213,850	1,828,310	△ 614,460
投資その他の資産合計	4,522,290	5,740,626	△ 1,218,336
固定資産合計	7,537,935	9,216,400	△ 1,678,465
3. 繰延資産			
ウェブサイト	73,953	441,729	△ 367,776
繰延資産合計	73,953	441,729	△ 367,776
資産合計	57,236,016	84,709,254	△ 27,473,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	22,000,000	△ 22,000,000
未払金	8,436,636	9,140,148	△ 703,512
前受金	0	0	0
預り金	421,324	380,969	40,355
仮受金	0	0	0
未払消費税	0	2,116,700	△ 2,116,700
未払法人税等	35,500	2,299,500	△ 2,264,000
流動負債合計	8,893,460	35,937,317	△ 24,779,857
負債合計	8,893,460	35,937,317	△ 27,043,857
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,342,556	48,771,937	△ 429,381
正味財産合計	48,342,556	48,771,937	△ 429,381
負債及び正味財産合計	57,236,016	84,709,254	△ 27,473,238