

貸借対照表

2019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	33,582,092	31,510,345	2,071,747
小口現金	58,282	1,670	56,612
信金口座	20,096,493	0	20,096,493
収益事業収入口座	1,415,795	1,522,609	△ 106,814
大口口座	7,833,625	18,270,875	△ 10,437,250
代表口座	4,029,427	11,524,377	△ 7,494,950
外貨現金	148,470	190,814	△ 42,344
原材料	381,304	217,092	164,212
貯蔵品	148,082	20,730	127,352
前渡金	2,693,526	0	2,693,526
前払費用	655,967	171,300	484,667
立替金	9,936	0	9,936
仮払金	0	99,562	△ 99,562
未収入金	16,348,547	20,416,226	△ 4,067,679
仮払税金	6,176,300	0	6,176,300
流動資産合計	59,995,754	52,435,255	7,560,499
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	11,141	80,471	△ 69,330
機械装置	92,704	246,429	△ 153,725
工具器具備品	1,385,025	1,345,248	39,777
一括償却資産	393,192	596,088	△ 202,896
有形固定資産合計	1,882,062	2,268,236	△ 386,174
(2) 無形固定資産			
システム構築費	2,262,069	2,511,765	△ 249,696
無形固定資産合計	2,262,069	2,511,765	△ 249,696
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000	0	10,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
敷金	603,876	21,000	582,876
長期前払費用	726,600	0	726,600
投資その他の資産合計	4,340,476	3,021,000	1,319,476

固定資産合計	8,484,607	7,801,001	683,606
3. 繰延資産			
ウェブサイト	1,229,481	1,623,357	△ 393,876
繰延資産合計	1,229,481	1,623,357	△ 393,876
資産合計	69,709,842	61,859,613	7,850,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	28,000,000	0	28,000,000
未払金	9,996,545	16,857,442	△ 6,860,897
前受金	0	5,259,600	△ 5,259,600
預り金	305,706	567,492	△ 261,786
仮受金	0	0	0
未払法人税等	35,500	12,549,100	△ 12,513,600
未払消費税	1,927,000	3,344,500	△ 1,417,500
流動負債合計	40,264,751	38,578,134	1,686,617
負債合計	40,264,751	38,578,134	1,686,617
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,445,091	23,281,479	6,163,612
正味財産合計	29,445,091	23,281,479	6,163,612
負債及び正味財産合計	69,709,842	61,859,613	7,850,229