

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	70,551,944	
売掛金	48,578,498	
前払費用	2,566,926	
未収入金	280,895	
流動資産合計		121,978,263
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
賃借建物	5,586,342	
建物附属設備	546,432	
器具及び備品	1,024,117	
車両運搬具	981,994	
一括償却資産		
有形固定資産計	8,138,885	
(2)無形固定資産		
電話加入権	182,880	
ソフトウェア	254,084	
無形固定資産計	436,964	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	4,252,000	
長期前払費用	188,804	
投資その他の資産計	4,440,804	
固定資産合計		13,016,653
資産合計		134,994,916
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	25,233,269	
未払法人税等	122,000	
未払消費税等	519,500	
預り金	4,731,265	
流動負債合計		30,606,034
2. 固定負債		
施設引当金	44,000,000	
固定負債合計		44,000,000
負債合計		74,606,034
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,715,069
当期正味財産増減額		673,813
正味財産合計		60,388,882
負債及び正味財産合計		134,994,916