

様式2：貸借対照表

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	29,043,422		
未収金	16,408,244		
前払費用	91,870		
未収入金	611,947		
立替金	78,919		
流動資産合計		46,234,402	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	728,626		
建物附属設備	1,753,786		
構築物	316,569		
器具及び備品	648,285		
有形固定資産計	3,447,266		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
保険積立金	955,260		
投資その他の資産計	1,615,260		
固定資産合計		5,082,326	
資産合計			51,316,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,780,611		
預り金	192,738		
未払法人税等	1,507,000		
未払消費税等	5,709,100		
流動負債合計		23,189,449	
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,000		
固定負債合計		4,000,000	
負債合計			27,189,449
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		17,575,852	
当期正味財産増減額		6,551,427	
正味財産合計			24,127,279
負債及び正味財産合計			51,316,728