

貸借対照表

令和 5 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			
現金及び預金	110,350,155	55,078,177	55,271,978
未収金	39,620,055	24,808,227	14,811,828
前払金	678,685	163,230	515,455
有価証券	20,000	20,000	0
商品	481,876	748,618	△ 266,742
貯蔵品	125,275	168,453	△ 43,178
流動資産合計	151,276,046	80,986,705	70,289,341
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	15,855,730	17,529,208	△ 1,673,478
車輛運搬具	1,619,866	1,202,211	417,655
器具備品	971,819	997,154	△ 25,335
ソフトウェア	1,401,070	1,758,790	△ 357,720
長期前払費用	300,000	420,000	△ 120,000
敷金	972,000	972,000	0
その他の固定資産合計	21,120,485	22,879,363	△ 1,758,878
固定資産合計	21,120,485	22,879,363	△ 1,758,878
資産合計	172,396,531	103,866,068	68,530,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,092,306	15,457,837	10,634,469
前受金	4,167,000	3,511,500	655,500
仮受金	5,000	0	5,000
預り金	757,131	522,543	234,588
未払法人税	20,860,000	6,620,200	14,239,800
未払消費税等	8,156,800	3,736,700	4,420,100
流動負債合計	60,038,237	29,848,780	30,189,457
2. 固定負債			
長期未払金	2,184,820	2,739,220	△ 554,400
固定負債合計	2,184,820	2,739,220	△ 554,400
負債合計	62,223,057	32,588,000	29,635,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	110,173,474	71,278,068	38,895,406
正味財産合計	110,173,474	71,278,068	38,895,406
負債及び正味財産合計	172,396,531	103,866,068	68,530,463