

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

科 目	平成31年度 (2020年3月31日現在)	令和2年度 (2021年3月31日現在)	増減	備考
【流動資産】				
現金預金	4,357,232	4,024,625	-332,607	
売掛金	9,299,139	15,901,471	6,602,332	
未収金	12,352,752	13,376,752	1,024,000	
前渡金	10,477,240	11,099,575	622,335	
前払費用	15,000	15,000	0	
立替金	4,459,337	4,529,337	70,000	
仮払金	74,963	1,293,314	1,218,351	
仮払消費税			0	
流動資産合計	41,035,663	50,240,074	9,204,411	
【固定資産】				
(その他固定資産)				
什器備品	938,149	804,932	-133,217	
電話加入権	214,100	214,100	0	
その他無形固定資産	712,800	3,014,806	2,302,006	
敷金	8,000,000	1,661,816	-6,338,184	
保証金	957,750	957,750	0	
その他投資等		3,271,012		
その他固定資産合計	10,822,799	9,924,416	-898,383	
固定資産合計	10,822,799	9,924,416	-898,383	
資産合計	51,858,462	60,164,490	8,306,028	
【流動負債】				
買掛金	7,573,476	8,438,535	865,059	
未払金	10,266,905	9,872,522	-394,383	
未払費用	2,734,582	2,723,243	-11,339	
前受金	4,670,840	1,736,340	-2,934,500	
預り金	1,054,733	1,649,845	595,112	
短期借入金	616,662	116,662	-500,000	
仮受金	61,756	59,476	-2,280	
流動負債合計	26,978,954	24,596,623	-2,382,331	
【固定負債】				
長期借入金	22,511,000	46,496,650	23,985,650	
固定負債合計	22,511,000	46,496,650	23,985,650	
負債合計	49,489,954	71,093,273	21,603,319	
【一般正味財産】				
その他一般正味財産	2,368,508	-10,928,783	-13,297,291	
一般正味財産合計	2,368,508	-10,928,783	-13,297,291	
正味財産合計	2,368,508	-10,928,783	-13,297,291	
負債及び正味財産合計	51,858,462	60,164,490	8,306,028	