

貸借対照表

令和4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 | 67,713,877 | | |
| 売掛金 | 14,573,984 | | |
| 国保未収金 | 14,405,089 | | |
| 製品 | 1,606,853 | | |
| 原材料 | 156,863 | | |
| 貯蔵品 | 285,323 | | |
| 前払費用 | 1,513,107 | | |
| 短期貸付金 | 150,000 | | |
| 立替金 | 59,541 | | |
| 仮払金 | 44,400 | | |
| 未収入金 | 34,423 | | |
| 流動資産合計 | | 100,543,460 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 6,209,687 | | |
| 建物付属設備 | 3,262,454 | | |
| 構築物 | 3,965,595 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 工具器具備品 | 717,075 | | |
| 土地 | 59,809 | | |
| 有形固定資産計 | | 14,214,622 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 365,184 | | |
| 無形固定資産計 | | 365,184 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 1,376,500 | | |
| 長期前払消費税 | 206,387 | | |
| 投資その他の資産計 | | 1,582,887 | |
| 固定資産合計 | | 16,162,693 | |
| 資産合計 | | | 116,706,153 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,933,387 | | |
| 仮受金 | 38,800 | | |
| 未払法人税等 | 2,907,600 | | |
| 未払消費税等 | 4,079,300 | | |
| 流動負債合計 | | 23,959,087 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 18,600,000 | | |
| 固定負債合計 | | 18,600,000 | |
| 負債合計 | | | 42,559,087 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 52,513,891 | |
| 当期正味財産増減額 | | 21,633,175 | |
| 正味財産合計 | | | 74,147,066 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 116,706,153 |