

貸借対照表

令和 3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,460,964		
未収金	14,888,659		
事業未収金	400,690		
未収補助金	912,150		
前払金	274,170		
仮払金	0		
前払費用	360,000		
流動資産合計		32,296,633	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	12,554,358		
建物付属設備	9,028,672		
車両運搬具	3		
什器備品	1,165,890		
有形固定資産計	22,748,923		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	198,900		
保証料	8,000		
無形固定資産計	340,300		
(3) 投資その他の資産			
出資金	24,000		
敷金	2,680,000		
権利金	360,000		
修繕費積立資産	0		
長期前払費用	2,781,914		
投資その他の資産計	5,845,914		
固定資産合計		28,935,137	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			61,231,770
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	29,673,827		
未払金	5,900,813		
事業未払金	5,116,711		
その他の未払金	0		
未払法人税等	546,900		
1年以内返済設備資金借入金	3,420,000		
預り金	8,574		
仮受金	0		
流動負債合計		44,666,825	
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
設備資金借入金	9,462,472		
固定負債合計		11,462,472	
負債合計			56,129,297
正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		7,179,794	
当期正味財産増減額		12,412,767	
国庫補助金等特別積立金		130,500	
正味財産合計			5,102,473
負債及び正味財産合計			61,231,770