

貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | 円 |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 326,968 | | |
| 普通預金 | 596,934 | | |
| 未収金 | 3,566,653 | | |
| 前払金 | 42,760 | | |
| 前払費用 | 22,550 | | |
| 流動資産合計 | | 4,555,865 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,339,101 | | |
| 一括償却資産 | 213,035 | | |
| 有形固定資産計 | 1,552,136 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | | |
| 敷金 | 396,000 | | |
| 長期前払費用 | 66,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 482,000 | | |
| 固定資産合計 | | 2,034,136 | |
| 資産合計 | | | 6,590,001 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,426,352 | | |
| 預り金 | 104,519 | | |
| 未払法人税等 | 81,400 | | |
| 流動負債合計 | | 1,612,271 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 2,000,000 | |
| 負債合計 | | | 3,612,271 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,996,206 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 4,018,476 | |
| 正味財産合計 | | | 2,977,730 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 6,590,001 |