

貸借対照表

令和 2年 8月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,763,497	12,909,692	2,853,805	流動負債	5,450,939	4,792,485	658,454
現金預金	5,980,230	2,356,912	3,623,318	未払金	381,096	762,922	△ 381,826
未収金	9,161,671	9,960,639	△ 798,968	1年以内返済長期借入金	2,040,000	2,040,000	0
仕掛品	166,573	246,507	△ 79,934	未払費用	699,013	925,050	△ 226,037
立替金	150,000	0	150,000	預り金	135,630	152,913	△ 17,283
前払費用	360,823	405,334	△ 44,511	未払法人税等	1,307,500	70,000	1,237,500
貸倒引当金	△ 55,800	△ 59,700	3,900	未払消費税等	887,700	841,600	46,100
固定資産	3,191,272	2,722,804	468,468	固定負債	4,850,000	7,010,000	△ 2,160,000
有形固定資産				長期借入金	4,850,000	7,010,000	△ 2,160,000
附属設備	1,693,401	2,182,439	△ 489,038	負債の部合計	10,300,939	11,802,485	△ 1,501,546
器具及び備品	9	9	0				
一括償却資産	252,711	540,356	△ 287,645	純 資 産 の 部			
投資その他の資産				株主資本	8,653,830	3,830,011	4,823,819
保険積立金	1,245,151	0	1,245,151	資本金	5,000,000	5,000,000	0
				資本剰余金	0	0	0
				利益剰余金	3,653,830	△ 1,169,989	4,823,819
				繰越利益剰余金	3,653,830	△ 1,169,989	4,823,819
				純資産の部合計	8,653,830	3,830,011	4,823,819
資産の部合計	18,954,769	15,632,496	3,322,273	負債及び純資産の部合計	18,954,769	15,632,496	3,322,273