

貸借対照表

令和 1年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 掛金 棚卸資産 前払費用 前受金 貸倒引当金	(21,811,491) 12,825,183 8,458,262 345,886 8,739 200,000 21,421 48,000 △	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払費用 未払法人税等 前払消費税 前受金	(4,990,099) 2,229,885 1,599,992 70,000 927,100 241,742 -78,620
II 有形固定資産 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品 その他の有形固定資産	(3,185,046) (42,830) 7 2 1 42,820	II 固定負債 長期借入金	(42,705,000) 42,705,000
無形固定資産 電話加入権	(91,350) 91,350	負債の部合計	47,695,099
投資その他の資産 出資 保証金 敷金 長期前払費用 その他の投資等	(3,050,866) 30,000 600,000 200,000 2,198,246 22,620	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (うち当期純損失)	(-22,636,833) 7,000,000 (0) (△ 29,636,833) (-29,636,833) △ 29,636,833 (2,237,969)
III 繰延資産 その他の繰延資産	(61,729) 61,729	II 評価・換算差額等 III 新株予約権	(0) (0)
資産の部合計	25,058,266	純資産の部合計 負債・純資産の部合計	-22,636,833 25,058,266