

貸借対照表

平成31年 3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 売掛金 前払費用 未収還付法人税等 貸倒引当金	(9,463,931) 7,228,207 2,170,800 77,919 5 △ 13,000	I (負債の部) 流動負債 1年以内返済長期借入金 未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	(3,382,727) 1,787,000 674,195 72,000 441,000 408,532
II 固定資産 有形固定資産 工具、器具及び備品 減価償却累計額	(3,013,562) (2) 990,199 △ 990,197	II 固定負債 役員借入金 長期借入金	(12,800,000) 9,900,000 2,900,000
無形固定資産	(0)	負債の部合計	16,182,727
投資その他の資産 敷金 長期前払費用	(3,013,560) 2,947,560 66,000	(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	(-3,705,234) 10,000,000 (0) (△ 13,705,234) (-13,705,234) △ 13,705,234
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	12,477,493	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-3,705,234
		負債・純資産の部合計	12,477,493