

貸借対照表

令和 3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 掛金 払費用 未収入金 未立替引当金 貸倒引当金	( 2,314,006 ) 515,902 1,045,440 62,646 568,293 127,725 △ 6,000	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 預り金	( 1,513,298 ) 1,070,000 280,728 72,000 90,570
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	( 3,302,506 ) ( 2 ) 990,199 △ 990,197	II 固定負債 役員借入金 長期借入金	( 42,990,000 ) 28,400,000 14,590,000
無形固定資産	( 0 )	負債の部合計	44,503,298
投資その他の資産 敷金 長期前払費用	( 3,302,504 ) 2,947,560 354,944	(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	( -38,886,786 ) 10,000,000 ( 0 ) ( △ 48,886,786 ) ( -48,886,786 ) △ 48,886,786
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	5,616,512	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	-38,886,786
		負債・純資産の部合計	5,616,512