

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
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産 (38,488,525)	流 動 負 債 (19,617,021)
現 金 及 び 預 金	23,241,482	1年以内返済長期借入金	5,720,587
未 収 入 金	13,883,908	未 払 金	3,082,156
商 品	1,207,943	未 払 法 人 税 等	121,000
前 払 費 用	140,187	未 払 消 費 税 等	4,615,000
未 収 還 付 法 人 税 等	5	前 受 金	3,977,059
立 替 金	15,000	預 り 金	2,101,219
固 定 資 産 (24,454,830)	固 定 負 債 (20,681,760)
有 形 固 定 資 産 (3,297,548)	預 り 保 証 金	3,520,000
建 物	273,191	長 期 借 入 金	17,161,760
構 築 物	252,291		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,772,066		
 		負 債 の 部 合 計	40,298,781
無 形 固 定 資 産 (17,531,259)	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	17,531,259	株 主 資 本 (22,644,574)
 		資 本 金	10,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産 (3,626,023)	利 益 剰 余 金 (12,644,574)
投 資 有 価 証 券	8,000	利 益 準 備 金	1,500,000
保 証 金	3,133,000	そ の 他 利 益 剰 余 金 (11,144,574)
敷 金	414,189	別 途 積 立 金	10,000,000
長 期 前 払 費 用	70,834	特 別 償 却 準 備 金	400,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	744,574
		(うち当期純損失) (812,414)
		純 資 産 の 部 合 計	22,644,574
資 産 の 部 合 計	62,943,355	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	62,943,355