

貸借対照表

(令和 4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 | (46,744,463) | 流 動 負 債 | (24,972,171) |
| 現 金 及 び 預 金 | 30,049,091 | 1年以内返済長期借入金 | 5,720,586 |
| 未 収 入 金 | 15,057,946 | 未 払 金 | 5,949,423 |
| 前 払 費 用 | 1,228,145 | 未 払 法 人 税 等 | 434,200 |
| 立 替 金 | 409,281 | 未 払 消 費 税 等 | 5,356,500 |
| | | 前 受 金 | 6,356,561 |
| | | 預 り 金 | 1,154,901 |
| 固 定 資 産 | (3,048,250) | 固 定 負 債 | (1,000,000) |
| 有 形 固 定 資 産 | (344,366) | 預 り 保 証 金 | 1,000,000 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 344,366 | | |
| | | 負 債 の 部 合 計 | 25,972,171 |
| 無 形 固 定 資 産 | (2,267,195) | (純 資 産 の 部) | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,267,195 | 株 主 資 本 | (23,820,542) |
| | | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | (436,689) | 利 益 剰 余 金 | (13,820,542) |
| 投 資 有 価 証 券 | 9,500 | 利 益 準 備 金 | 1,500,000 |
| 保 証 金 | 13,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | (12,320,542) |
| 敷 金 | 414,189 | 別 途 積 立 金 | 10,000,000 |
| | | 特 別 償 却 準 備 金 | 100,000 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 2,220,542 |
| | | (うち 当 期 純 利 益) | (828,454) |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 23,820,542 |
| 資 産 の 部 合 計 | 49,792,713 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 49,792,713 |