

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,534,323	13,589,637	△5,055,314
未収金	36,544,326	12,604,620	23,939,706
前払金	210,100	121,632	88,468
前払費用	837,200	776,500	60,700
立替金	114,707	357,646	△242,939
仮払金	14,467	8,995	5,472
貸倒引当金	△ 228,752	△ 81,485	△147,267
流動資産合計	46,026,371	27,377,545	18,648,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,043,565	1,926,280	2,117,285
什器備品	1	1	0
敷金	120,000	120,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	69,220	34,050	35,170
その他固定資産合計	4,262,786	2,110,331	2,152,455
固定資産合計	4,262,786	2,110,331	2,152,455
資産合計	50,289,157	29,487,876	20,801,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,935,014	10,832,995	3,102,019
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	350,570	447,088	△96,518
仮受金	0	344,663	△344,663
流動負債合計	14,365,584	11,704,746	2,660,838
2. 固定負債			
長期借入金	26,600,000	26,600,000	0
長期未払金	4,695,758	3,017,224	1,678,534
役員借入金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	32,495,758	30,817,224	1,678,534
負債合計	46,861,342	42,521,970	4,339,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,427,815	△13,034,094	16,461,909
正味財産合計	3,427,815	△13,034,094	16,461,909
負債及び正味財産合計	50,289,157	29,487,876	20,801,281