

貸借対照表

令和2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	17,102,280	7,435,723	9,666,557
売掛金	6,686,498	9,593,618	△ 2,907,120
未収金	167,900	0	167,900
棚卸資産	13,365,516	10,408,058	2,957,458
貯蔵品	24,143	26,922	△ 2,779
前払費用	115,400	113,284	2,116
立替金	14,538	14,505	33
貸倒引当金	△ 40,000	△ 56,000	16,000
流動資産合計	37,436,275	27,536,110	9,900,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2,427,753	2,427,753	0
減価償却累計額	△ 2,420,661	△ 2,413,758	△ 6,903
電話加入権	68,000	68,000	0
商標権	15,495	46,485	△ 30,990
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	100,587	138,480	△ 37,893
固定資産合計	100,587	138,480	△ 37,893
資産合計	37,536,862	27,674,590	9,862,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,155,475	20,528,951	4,626,524
未払費用	216,996	48,863	168,133
未払消費税等	0	626,900	△ 626,900
前受金	8,115,271	4,293,265	3,822,006
預り金	19,780	161,243	△ 141,463
仮受金	0	12,960	△ 12,960
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期借入金	33,300,000	28,300,000	5,000,000
流動負債合計	66,877,522	54,042,182	12,835,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	975,142	817,555	157,587
固定負債合計	975,142	817,555	157,587
負債合計	67,852,664	54,859,737	12,992,927
III 正味財産の部			
一般正味財産	△ 30,315,802	△ 27,185,147	△ 3,130,655
正味財産合計	△ 30,315,802	△ 27,185,147	△ 3,130,655
負債及び正味財産合計	37,536,862	27,674,590	9,862,272