

## 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 16,215,848 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 17,427,092 】</b>
現金及び預金	11,893,820	買掛金 1	61,774
売掛金	1	未払金	10,410,023
商品	962,348	リース負債	1,218,888
前払費用	50,000	未払費用	2,591,531
立替金	158,754	前受金	196,650
未収入金	3,170,825	預り金	327,726
貸倒引当金	-19,900	未払法人税等	261,300
		未払消費税	2,359,200
<b>【固定資産】</b>	<b>【 21,031,310 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 826,500 】</b>
(有形固定資産)	( 20,691,339 )	長期借入金	150,000
建物	9,535,319	退職給付引当金	676,500
建物付属設備	2,099,916		
構築物	78,966		
工具器具備品	496,538	負債の部合計	18,253,592
リース資産	1,110,600		
土地	7,370,000	純資産の部	
(無形固定資産)	( 285,000 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 18,993,566 】</b>
ソフトウェア	285,000	(資本金)	( 40,000,000 )
(投資等)	( 54,971 )	資本金	40,000,000
出資金	50,200	(利益剰余金)	( -21,006,434 )
長期前払費用	4,771	繰越利益剰余金	-21,006,434
		純資産の部合計	18,993,566
資産の部合計	37,247,158	負債及び純資産の部合計	37,247,158

(注)

- 1 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法によっている。
- 2 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
- 3 有形固定資産の減価償却累計額 42,881,967円。