

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	232,690	
	前払費用	322,150	
	未収入金	3,259,608	
	未収税金	510	
	貸倒引当金	△ 19,000	
	流動資産合計		3,795,958
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	435,419	
	電話加入権	10,000	
	無形固定資産計	445,419	
	(2)投資その他の資産		
	敷金	160,000	
	出資金	50,000	
	投資その他の資産計	210,000	
	固定資産合計		655,419
3	繰延資産		
	繰延資産合計		0
	資産合計		4,451,377
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	757,628	
	未払費用	1,150,427	
	預り金	530,432	
	未払法人税及び住民税	80,000	
	流動負債合計		2,518,487
2	固定負債		
	個人借入金	13,939,900	
	長期借入金	3,020,000	
	固定負債合計		16,959,900
	負債合計		19,478,387
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	△ 32,584,929	
	当期正味財産増減額	17,557,919	
	正味財産合計		△ 15,027,010
	負債及び正味財産合計		4,451,377