

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	4,377,952	
	未収入金	2,781,950	
	貸倒引当金	△ 16,000	
	前払費用	260,000	
	立替金	11,500	
	未収税金	204	
	流動資産合計		7,415,606
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具備品	116,602	
	有形固定資産計	116,602	
	(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	
	長期前払費用	16,500	
	投資その他の資産計	226,500	
	固定資産合計		788,521
3	繰延資産		
	繰延資産合計		0
	資産合計		8,204,127
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	382,320	
	未払費用	754,057	
	前受金	1,483	
	預り金	11,926	
	未払法人税及び住民税	80,000	
	流動負債合計		1,229,786
2	固定負債		
	個人借入金	27,904,196	
	長期借入金	3,430,000	
	固定負債合計		31,334,196
	負債合計		32,563,982
<b>III 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産	△ 23,031,741	
	当期正味財産増減額	△ 1,328,114	
	正味財産合計		△ 24,359,855
	負債及び正味財産合計		8,204,127