

貸借対照表

代表者 小川 泉

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(40,677,655)	(93.1)	(46,503,877)	(94.6)
現金及び預金	31,426,633	72.0	42,210,738	85.8
未収入金	9,064,410	20.8	4,040,403	8.2
前払費用	184,612	0.4	223,876	0.5
仮払金	2,000	0.0	0	0.0
	0	0.0	28,860	0.1
II 固 定 資 産	(2,991,897)	(6.9)	(2,664,243)	(5.4)
有形固定資産	(1,660,297)	(3.8)	(1,464,403)	(3.0)
建物	1	0.0	1	0.0
構築物	1,024,106	2.3	953,924	1.9
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
器具及び備品	1	0.0	1	0.0
土地	500,000	1.1	500,000	1.0
リース資産	136,188	0.3	10,476	0.0
無形固定資産	(321,660)	(0.7)	(189,900)	(0.4)
ソフトウェア	321,660	0.7	189,900	0.4
投資その他の資産	(1,009,940)	(2.3)	(1,009,940)	(2.1)
長期前払費用	9,940	0.0	9,940	0.0
長期差入保証金	1,000,000	2.3	1,000,000	2.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	43,669,552	100.0	49,168,120	100.0

△

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(7,836,581)	(17.9)	(8,640,102)	(17.6)
未払金	4,721,875	10.8	5,145,706	10.5
未払費用	727,162	1.7	685,102	1.4
未払法人税等	543,400	1.2	1,173,000	2.4
未払消費税	1,486,800	3.4	1,409,500	2.9
預り金	357,344	0.8	226,794	0.5
II 固 定 負 債	(136,188)	(0.3)	(10,476)	(0.0)
リース負債	136,188	0.3	10,476	0.0
負 債 の 部 合 計	7,972,769	18.3	8,650,578	17.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(35,696,783)	(81.7)	(40,517,542)	(82.4)
1. 資 本 金	2,000,000	4.6	2,000,000	4.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(33,696,783)	(77.2)	(38,517,542)	(78.3)
(1)利 益 準 備 金	170,000	0.4	180,000	0.4
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(33,526,783)	(76.8)	(38,337,542)	(78.0)
繰 越 利 益 剰 余 金	33,526,783	76.8	38,337,542	78.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	35,696,783	81.7	40,517,542	82.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	43,669,552	100.0	49,168,120	100.0

△