

## 貸借対照表

代表者 小川 泉

令和 4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	( 46,503,877 )	( 94.6 )	( 49,855,172 )	( 95.3 )
現金及び預金	42,210,738	85.8	42,555,529	81.3
未収入金	4,040,403	8.2	6,178,662	11.8
棚卸資産	223,876	0.5	1,050,681	2.0
未収還付法人税等	0	0.0	37,300	0.1
立仮替払金	0	0.0	33,000	0.1
仮払金	28,860	0.1	0	0.0
II 固 定 資 産	( 2,664,243 )	( 5.4 )	( 2,457,045 )	( 4.7 )
有形固定資産	( 1,464,403 )	( 3.0 )	( 1,383,745 )	( 2.6 )
建物	1	0.0	1	0.0
構築物	953,924	1.9	883,742	1.7
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	1	0.0	1	0.0
土地	500,000	1.0	500,000	1.0
リース資産	10,476	0.0	0	0.0
無形固定資産	( 189,900 )	( 0.4 )	( 63,360 )	( 0.1 )
ソフトウェア	189,900	0.4	63,360	0.1
投資その他の資産	( 1,009,940 )	( 2.1 )	( 1,009,940 )	( 1.9 )
長期前払費用	9,940	0.0	9,940	0.0
長期差入保証金	1,000,000	2.0	1,000,000	1.9
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	49,168,120	100.0	52,312,217	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 8,640,102 )	( 17.6 )	( 8,530,597 )	( 16.3 )
未払金	5,145,706	10.5	6,080,009	11.6
未払費用	685,102	1.4	694,883	1.3
未払法人税等	1,173,000	2.4	62,500	0.1
未払消費税等	1,409,500	2.9	1,437,700	2.7
預り金	226,794	0.5	255,505	0.5
II 固 定 負 債	( 10,476 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
リース債務	10,476	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	8,650,578	17.6	8,530,597	16.3
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 40,517,542 )	( 82.4 )	( 43,781,620 )	( 83.7 )
1. 資 本 金	2,000,000	4.1	2,000,000	3.8
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	( 38,517,542 )	( 78.3 )	( 41,781,620 )	( 79.9 )
(1) 利 益 準 備 金	180,000	0.4	190,000	0.4
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 38,337,542 )	( 78.0 )	( 41,591,620 )	( 79.5 )
繰 越 利 益 剰 余 金	38,337,542	78.0	41,591,620	79.5
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	40,517,542	82.4	43,781,620	83.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	49,168,120	100.0	52,312,217	100.0