

貸借対照表

2020年3月31日現在

(資料2-2)

(単位:円)

| 勘定科目 | 2018.3.31 | 2019.3.31 | 2020.3.31 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 251,044 | 244,076 | 192,844 |
| 普通預金 | 15,766,064 | 20,023,354 | 22,552,284 |
| 未収金 | 15,059,198 | 17,214,407 | 16,795,023 |
| 前払費用 | 873,000 | 893,000 | 893,000 |
| 仮払金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 31,979,306 | 38,404,837 | 40,463,151 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 備品 | 618,482 | 366,669 | 2 |
| 車両運搬具 | 227,717 | 116,731 | 3 |
| 通信システム | 1 | 1 | 1 |
| リース資産 | 2,495,244 | 3,091,275 | 3,961,336 |
| 有形固定資産合計 | 3,341,444 | 3,574,676 | 3,961,342 |
| (2)無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 48,000 | 0 | 0 |
| リース資産 | 105,833 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 153,833 | 0 | 0 |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,054,000 | 2,054,000 | 2,054,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,054,000 | 2,054,000 | 2,054,000 |
| 固定資産合計 | 5,549,277 | 5,628,676 | 6,015,342 |
| 資産合計 | 37,528,583 | 44,033,513 | 46,478,493 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 4,006,737 | 4,866,675 | 4,160,718 |
| 社会保険料預り金 | 947,478 | 964,950 | 414,382 |
| 工賃預り金 | 440,113 | 391,874 | 1,146,298 |
| 源泉税預り金 | 101,304 | 6,893 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,028,600 | 1,030,500 | 1,396,100 |
| 賞与引当金 | 6,200,000 | 7,500,000 | 8,200,000 |
| 流動負債合計 | 12,724,232 | 14,760,892 | 15,317,498 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,685,550 | 3,296,239 | 4,151,475 |
| 固定負債合計 | 2,685,550 | 3,296,239 | 4,151,475 |
| 負債合計 | 15,409,782 | 18,057,131 | 19,468,973 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 16,282,436 | 22,118,801 | 25,976,382 |
| 当期正味財産増減額 | 5,836,365 | 3,857,581 | 1,033,138 |
| 正味財産合計 | 22,118,801 | 25,976,382 | 27,009,520 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,528,583 | 44,033,513 | 46,478,493 |