# 貸借対照表

第3期

2021年3月31日 現在　　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 | 科　目 | 金　額 |
|---|---|---|---|
| （資産の部） | 66,687,198 | （負債の部） | 48,464,180 |
| **流動資産** | 【 62,450,514 】 | **流動負債** | 【 44,271,980 】 |
| 現金及び預金 | 32,178,775 | 買掛金 | 14,124,213 |
| 売掛金 | 30,221,119 | 短期借入金 | 5,504,012 |
| 仮払金 | 20,000 | 未払金 | 378,611 |
| 前払費用 | 211,420 | 未払費用 | 11,777,799 |
| 貸倒引当金 | -180,800 | 未払法人税等 | 3,231,500 |
| | | 未払消費税 | 7,862,000 |
| | | 借受金 | 112,715 |
| | | 預り金 | 434,464 |
| | | 賞与引当金 | 846,666 |
| | | **固定負債** | 【 4,192,200 】 |
| **固定資産** | 【 3,044,852 】 | 退職給与引当金 | 3,472,200 |
| 有形固定資産 | ( 2,337,052 ) | 役員退職慰労引当金 | 720,000 |
| 機械器具 | 2,337,049 | | |
| 車両運搬費 | 2 | | |
| 什器備品 | 1 | （純資産の部） | 18,223,018 |
| 無形固定資産 | ( 553,000 ) | **株主資本** | 【 18,223,018 】 |
| 電話加入権 | 72,000 | 資本金 | ( 1,000,000 ) |
| ソフトウェア | 481,000 | | |
| 投資その他資産 | ( 154,800 ) | 利益剰余金 | ( 17,223,018 ) |
| 保証金 | 154,800 | 利益準備金 | 250,000 |
| | | その他利益剰余金 | 8,064,061 |
| **繰延資産** | 【 1,191,832 】 | 繰越利益剰余金 | 8,908,957 |
| 開業費 | 1,191,832 | | |
| **資産の部合計** | **66,687,198** | | **66,687,198** |