

貸借対照表

2021年6月30日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	332,176,907	流動負債	49,375,943
現金及び預金	236,983,419	短期借入金	3,535,771
前払費用	2,055,534	未払金	6,714,813
未収入金	66,493,646	未払費用	10,241,471
未収還付法人税等	23,400	未払法人税等	10,272,300
仮払金	100,000	未払消費税等	10,703,000
前払保険料	26,520,908	預り金	6,450,441
		仮受金	1,458,147
固定資産	9,300,214	固定負債	286,000
(有形固定資産)	2,824,042	長期借入金	286,000
車両運搬具	384,001		
工具、器具及び備品	1,270,342		
建物附属設備	616,608	負債の部合計	49,661,943
その他有形固定資産	553,091	純資産の部	
		科目	金額
(無形固定資産)	341,440	株主資本	291,815,178
ソフトウェア	235,000	資本金	20,000,000
電話加入権	106,440	利益剰余金	271,815,178
(投資その他の資産)	6,134,732	利益準備金	100,000
敷金差入保証金	6,134,732	その他利益剰余金	271,715,178
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	264,715,178
		純資産の部合計	291,815,178
資産の部合計	341,477,121	負債・純資産の部合計	341,477,121

※税込経理方式