

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,717,607	70,861,479	△ 3,143,872
売掛金	42,419,416	41,776,517	642,899
未収金	29,851,196	21,083,333	8,767,863
未収還付消費税等	1,958,500	0	1,958,500
前払費用	4,112	47,826	△ 43,714
流動資産合計	141,950,831	133,769,155	8,181,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産) 大信・池田	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	21,979,898	21,979,898	0
車両運搬具	800,000	800,000	0
構築物	9,841,976	7,916,976	1,925,000
土地	16,200,000	16,200,000	0
減価償却累計額	△ 6,272,158	△ 4,198,197	△ 2,073,961
その他固定資産合計	42,549,716	42,698,677	△ 148,961
固定資産合計	48,549,716	48,698,677	△ 148,961
資産合計	190,500,547	182,467,832	8,032,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	84,779,371	26,834,711	57,944,660
未払金	8,354,670	6,676,244	1,678,426
未払法人税等	252,400	9,060,800	△ 8,808,400
未払消費税等	0	2,941,800	△ 2,941,800
前受金	200,200	200,200	0
預り金	102,485	69,600	32,885
一年以内返済長期借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
流動負債合計	93,689,126	51,783,355	41,905,771
2. 固定負債			
長期借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
受入保証金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	14,000,000	28,000,000	△ 14,000,000
負債合計	107,689,126	79,783,355	27,905,771
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	82,811,421	102,684,477	△ 19,873,056
正味財産合計	82,811,421	102,684,477	△ 19,873,056
負債及び正味財産合計	190,500,547	182,467,832	8,032,715