

議案第1号 令和3年度決算について

貸借対照表

令和4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	42,005,820	16,522,472	25,483,348
商品たな卸資産	1,365,676	1,549,105	△ 183,429
原材料たな卸資産	158,263	113,220	45,043
未収金	501,160	21,039,380	△ 20,538,220
立替金	488,100	0	488,100
売掛金	1,355,322	1,129,897	225,425
流動資産合計	45,874,341	40,354,074	5,520,267
2.固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	88,801	111,000	△ 22,199
車輜運搬具	1	1	0
什器備品	630,975	1,509,230	△ 878,255
有形固定資産合計	719,777	1,620,231	△ 900,454
無形固定資産			
電話加入権	30,300	30,300	0
保証金	92,220	92,220	0
無形固定資産合計	122,520	122,520	0
固定資産合計	842,297	1,742,751	△ 900,454
3.投資			
有価証券	32,720,000	32,720,000	0
投資合計	32,720,000	32,720,000	0
資産合計	79,436,638	74,816,825	4,619,813
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	947,768	999,943	△ 52,175
買掛金	2,100,712	1,497,593	603,119
未払金	4,184,435	4,594,131	△ 409,696
未払消費税	1,354,400	2,713,300	△ 1,358,900
未払法人税	80,000	80,000	0
短期借入金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
長期借入金	10,515,000	13,935,000	△ 3,420,000
流動負債合計	48,182,315	43,819,967	4,362,348
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,254,323	30,996,858	257,465
正味財産合計	31,254,323	30,996,858	257,465
負債及び正味財産合計	79,436,638	74,816,825	4,619,813