

貸借対照表

令和 5年 8月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 27,830,839 | 25,830,370 | 2,000,469 | 流動負債 | 4,277,634 | 3,816,959 | 460,675 |
| 現金預金 | 15,733,905 | 13,833,371 | 1,900,534 | 事業未払金 | 284,178 | 263,494 | 20,684 |
| 未収金 | 11,794,976 | 11,666,301 | 128,675 | 1年以内返済長期借入金 | 1,046,000 | 1,596,000 | △ 550,000 |
| 仕掛品 | 152,658 | 154,198 | △ 1,540 | 未払費用 | 683,784 | 538,760 | 145,024 |
| 前払費用 | 220,000 | 246,400 | △ 26,400 | 預り金 | 356,772 | 252,105 | 104,667 |
| 貸倒引当金 | △ 70,700 | △ 69,900 | △ 800 | 未払法人税等 | 893,200 | 393,900 | 499,300 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,013,700 | 772,700 | 241,000 |
| 固定資産 | 10,652,402 | 6,829,050 | 3,823,352 | 固定負債 | 6,431,000 | 7,477,000 | △ 1,046,000 |
| 有形固定資産 | | | | 長期借入金 | 6,431,000 | 7,477,000 | △ 1,046,000 |
| 附属設備 | 712,430 | 987,354 | △ 274,924 | 負債の部合計 | 10,708,634 | 11,293,959 | △ 585,325 |
| 器具及び備品 | 4 | 9 | △ 5 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投資その他の資産 | | | | 株主資本 | 27,774,607 | 21,365,461 | 6,409,146 |
| 工賃変動積立資産 | 4,800,013 | 2,000,000 | 2,800,013 | 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 保険積立金 | 5,139,955 | 3,841,687 | 1,298,268 | 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 4,800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 4,800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 |
| | | | | 利益剰余金 | 17,974,607 | 14,365,461 | 3,609,146 |
| | | | | 繰越利益剰余金 | 17,974,607 | 14,365,461 | 3,609,146 |
| | | | | 純資産の部合計 | 27,774,607 | 21,365,461 | 6,409,146 |
| 資産の部合計 | 38,483,241 | 32,659,420 | 5,823,821 | 負債及び純資産の部合計 | 38,483,241 | 32,659,420 | 5,823,821 |