

貸 借 対 照 表

令和 元年12月31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】	[40,365,303]	【流動負債】	[15,263,107]
現金・預金	24,981,966	買掛金	3,660,267
売掛金	5,760,111	短期借入金	7,498,000
貸付金	7,674,336	未払金	2,621,402
未収入金	512,710	未払法人税等	35,000
前払費用	790,680	未払費用	1,179,490
未収法人税等	679,500	預り金	128,048
貸倒引当金	34,000	未払消費税等	140,900
【固定資産】	[4,182,314]	負債合計	15,263,107
[有形固定資産]	[469,914]	純資産の部	
工具器具備品	469,914	【株主資本】	[29,284,510]
[無形固定資産]	[1,895,400]	[資本金]	[10,000,000]
ソフトウェア	1,895,400	[利益剰余金]	[19,284,510]
[投資その他の資産]	[1,817,000]	(その他利益剰余金)	(19,284,510)
出資金	20,000	繰越利益剰余金	19,284,510
差入保証金	1,797,000	純資産合計	29,284,510
資産合計	44,547,617	負債・純資産合計	44,547,617