

貸 借 対 照 表

令和03年05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】	33,961,092	【流動負債】	15,745,783
現金及び預金	25,964,653	短期借入金	4,200,000
短期貸付金	1,000,000	未払費用	11,204,393
前払費用	225,819	預り金	157,090
未収入金	6,770,620	未払法人税等	184,300
【固定資産】	1,541,609	【固定負債】	18,692,000
(有形固定資産)	403,609	長期借入金	18,692,000
建物付属設備	403,609		
(投資その他の資産)	1,138,000		
長期前払費用	368,000		
差入保証金	770,000		
【繰延資産】	87,702		
開業費	87,702		
		負債の部合計	34,437,783
		純資産の部	
		【社員資本】	1,152,620
		【資本金】	100,000
		【利益剰余金】	1,052,620
		(その他利益剰余金)	1,052,620
		繰越利益剰余金	1,052,620
		純資産の部合計	1,152,620
資産の部合計	35,590,403	負債・純資産の部合計	35,590,403