



1.2 貸借対照表

2021 年 12 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	66,957,502	63,089,102	3,868,400
現金	0	0	0
普通預金	66,957,502	63,089,102	3,868,400
未収金	7,506,062	6,808,379	697,683
前払金	488,886	455,946	32,940
立替金	16,812	139,888	▲ 123,076
貸倒引当金	0	▲ 3,240,000	3,240,000
流動資産合計	74,969,262	67,253,315	7,715,947
2 固定資産			
構築物	4,058,081	2,931,417	1,126,664
車両運搬具	7,321,406	0	7,321,406
什器備品	5,784,541	7,802,913	▲ 2,018,372
建設仮勘定	0	3,800,000	▲ 3,800,000
保証金	50,000	107,000	▲ 57,000
固定資産合計	17,214,028	14,641,330	2,572,698
資産合計	92,183,290	81,894,645	10,288,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,714,307	2,874,414	▲ 160,107
前受金	8,800	0	8,800
預り金	700,447	627,729	72,718
未払法人税	81,400	0	81,400
未払消費税	864,900	1,269,100	▲ 404,200
流動負債合計	4,369,854	4,771,243	▲ 401,389
負債合計	4,369,854	4,771,243	▲ 401,389
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	87,813,436	77,123,402	10,690,034
負債及び正味財産合計	92,183,290	81,894,645	10,288,645