

第23期（令和元年6月1日から令和2年5月31日）

貸借対照表

令和2年5月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|----------------|-------------|----------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 148,726,278】 | 【流動負債】 | 【 34,373,922】 |
| 現金及び預金 | 143,195,438 | 未払金 | 3,597,636 |
| 棚卸資産 | 2,622,957 | 未払費用 | 2,550,390 |
| 貯蔵品 | 804,490 | 前受金 | 17,600 |
| 前払費用 | 87,000 | 預り金 | 25,463,296 |
| 立替金 | 30,830 | 法人税等充当金 | 1,143,800 |
| 未収入金 | 1,985,563 | 未払消費税 | 1,601,200 |
| 【固定資産】 | 【 11,495,418】 | 【固定負債】 | 【 6,075,660】 |
| (有形固定資産) | (10,747,712) | 預り敷金 | 2,000,000 |
| 建物附属設備 | 6,448,015 | 長期未払金 | 4,075,660 |
| 構築物 | 273,860 | | |
| 車両運搬具 | 285,905 | 負債の部合計 | 40,449,582 |
| 工具器具備品 | 470,165 | | |
| リース資産 | 3,269,767 | 純資産の部 | |
| (無形固定資産) | (720,956) | 【株主資本】 | 【 119,772,114】 |
| コンピューターソフト | 720,956 | (資本金) | (15,000,000) |
| (投資その他の資産) | (26,750) | 資本金 | 15,000,000 |
| 保証金 | 20,000 | (利益剰余金) | (104,772,114) |
| 預託金 | 6,750 | 利益準備金 | 3,750,000 |
| | | 別途積立金 | 94,500,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 6,522,114 |
| | | 純資産の部合計 | 119,772,114 |
| 資産の部合計 | 160,221,696 | 負債及び純資産の部合計 | 160,221,696 |