

令和 3年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (21,902,092)	I 流 動 負 債 (38,493,488)
現 金 及 び 預 金	5,890,319	買 掛 金	1,749,000
売 前 掛 金	15,262,080	短 期 借 入 金	3,500,000
前 払 費 用	741,265	1年以内返済長期借入金	20,556,000
未 収 入 金	100,000	未 払 金	560,683
貸 倒 引 当 金	△ 91,572	未 払 法 人 税 等	885,081
		未 払 消 費 税 等	70,000
		未 前 受 り 金	6,629,800
		前 受 収 金 益	484,000
			3,940,052
			118,872
II 固 定 資 産 (7,997,480)	II 固 定 負 債 (41,666,000)
有 形 固 定 資 産 (1)	長 期 借 入 金	41,666,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	80,159,488
		(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産 (7,997,479)	I 株 主 資 本 金 (-50,259,916)
出 資 金	100,000	1. 資 本 金	10,000,000
長 期 前 払 費 用	650,879	2. 資 本 剰 余 金 (0)
保 険 積 立 金	7,246,600	3. 利 益 剰 余 金 (△	60,259,916)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-60,259,916)
		繰 越 利 益 剰 余 金 △	60,259,916
III 繰 延 資 産 (0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	-50,259,916
資 産 の 部 合 計	29,899,572	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	29,899,572