

貸借対照表

(令和3年1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 | 10,942,025 | 流動負債 | 12,281,227 |
| 現金及び預金 | 6,011,127 | 買掛金 | 122,710 |
| 売掛金 | 2,220,117 | リース債務 | 6,146,724 |
| 前払費用 | 698,099 | 未払金 | 361,955 |
| 未収入金 | 2,025,000 | 未払費用 | 2,197,731 |
| 貸倒引当金 | △12,318 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 固定資産 | 24,459,179 | 未払消費税等 | 1,644,312 |
| 有形固定資産 | 23,786,858 | 預り金 | 1,687,795 |
| 車両運搬具 | 394,738 | 固定負債 | 19,114,404 |
| リース資産 | 23,392,120 | リース債務 | 19,114,404 |
| 無形固定資産 | 267,930 | 負債合計 | 31,345,631 |
| ソフトウェア | 267,930 | 純 資 産 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 404,391 | 株主資本 | 4,560,710 |
| 出資金 | 10,000 | 資本金 | 10,000,000 |
| 長期前払費用 | 209,391 | 利益剰余金 | △5,439,290 |
| 差入敷金保証金 | 185,000 | その他利益剰余金 | △5,439,290 |
| 繰延資産 | 555,137 | 繰越利益剰余金 | △5,439,290 |
| 開業費 | 555,137 | 純資産合計 | 4,610,710 |
| 資産合計 | 35,956,341 | 負債・純資産合計 | 35,956,341 |