

## 残高試算表 貸借対照表

2019/03～2020/02

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	3,076	2,233,100	2,223,963	12,213	0.0%
普通預金	9,388,382	204,595,463	184,028,161	29,955,684	45.5%
【現金及び預金合計】	9,391,458	206,828,563	186,252,124	29,967,897	45.5%
売掛金	6,463,807	89,316,335	75,886,426	19,893,716	30.2%
【売上債権合計】	6,463,807	89,316,335	75,886,426	19,893,716	30.2%
前払金	860,000	10,374,000	10,365,000	869,000	1.3%
【その他流動資産合計】	860,000	10,374,000	10,365,000	869,000	1.3%
【流動資産合計】	16,715,265	306,518,898	272,503,550	50,730,613	77.0%
附属設備	1,933,200	0	0	1,933,200	2.9%
工具器具備品	674,688	0	0	674,688	1.0%
減価償却累計額	-100,107	0	322,708	-422,815	-0.6%
【有形固定資産合計】	2,507,781	0	322,708	2,185,073	3.3%
ソフトウェア	1,501,975	10,276,585	901,034	10,877,526	16.5%
【無形固定資産合計】	1,501,975	10,276,585	901,034	10,877,526	16.5%
長期前払費用	0	385,000	13,860	371,140	0.6%
敷金	2,174,000	0	472,000	1,702,000	2.6%
【投資その他の資産合計】	2,174,000	385,000	485,860	2,073,140	3.1%
【固定資産合計】	6,183,756	10,661,585	1,709,602	15,135,739	23.0%
【資産の部合計】	22,899,021	317,180,483	274,213,152	65,866,352	100.0%
未払金	846,390	6,976,219	11,831,299	5,701,470	8.7%
未払費用	1,238,843	28,649,251	29,523,874	2,113,466	3.2%
前受金	0	2,727,540	2,727,540	0	0.0%
預かり金	488,754	2,217,384	2,374,378	645,748	1.0%
未払消費税	0	0	3,084,500	3,084,500	4.7%
未払法人税等	412,800	618,800	667,200	461,200	0.7%
【その他流動負債合計】	2,986,787	41,189,194	50,208,791	12,006,384	18.2%
【流動負債合計】	2,986,787	41,189,194	50,208,791	12,006,384	18.2%
長期借入金	18,045,000	4,400,000	16,700,000	30,345,000	46.1%
【固定負債合計】	18,045,000	4,400,000	16,700,000	30,345,000	46.1%
【負債の部合計】	21,031,787	45,589,194	66,908,791	42,351,384	64.3%
資本金	700,000	0	20,032,764	20,732,764	31.5%
【資本金合計】	700,000	0	20,032,764	20,732,764	31.5%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	1,167,234	0	1,614,970	2,782,204	4.2%
(うち当期純利益)	0	0	1,614,970	1,614,970	2.5%
【利益剰余金合計】	1,167,234	0	1,614,970	2,782,204	4.2%
【株主資本合計】	1,867,234	0	21,647,734	23,514,968	35.7%
【純資産の部合計】	1,867,234	0	21,647,734	23,514,968	35.7%
【負債・純資産の部合計】	22,899,021	45,589,194	88,556,525	65,866,352	100.0%