

貸借対照表
令和2年6月30日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-----|-----|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 79,269,315 | - | - |
| 売掛金 | 12,303,741 | - | - |
| 貯蔵品 | 172,114 | - | - |
| 立替金 | 625,355 | - | - |
| 前払費用 | 342,800 | - | - |
| 未収入金 | 129,311 | - | - |
| 仮払金 | 19,583,390 | - | - |
| 流動資産合計 | 112,426,026 | - | - |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)その他の固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 345,000 | - | - |
| 敷金 | 590,000 | - | - |
| 固定資産合計 | 935,000 | - | - |
| 資産合計 | 113,361,026 | - | - |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | 840,344 | - | - |
| 未払金 | 333,275 | - | - |
| 未払費用 | 5,500,496 | - | - |
| 未払法人税等、未払事業税 | 520,000 | - | - |
| 未払消費税 | 3,915,700 | - | - |
| 預り金 | 1,755,717 | - | - |
| 前受収益 | 64,700,339 | - | - |
| 仮受金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 77,565,871 | - | - |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | - | - |
| 負債合計 | 77,565,871 | - | - |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | - | - |
| 2.一般正味財産 | 16,211,765 | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産合計 | 16,211,765 | - | - |
| 負債及び正味財産合計 | 93,777,636 | - | - |