

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|
| (資 産 の 部) | | | | |
| I 流 動 資 産 | (11,405,200) | (76.2) | (49,523,639) | (93.7) |
| 現金及び預金 | 1,350,224 | 9.0 | 26,858,398 | 50.8 |
| 売掛金 | 7,650,060 | 51.1 | 16,829,318 | 31.8 |
| 短期貸付 | 0 | 0.0 | 4,705,923 | 8.9 |
| 立仮貸倒引当金 | 2,464,916 | 16.5 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 1,250,000 | 2.4 |
| | △ 60,000 | 0.4 | △ 120,000 | 0.2 |
| II 固 定 資 産 | (3,553,904) | (23.8) | (3,332,048) | (6.3) |
| 有形固定資産 | (2,806,561) | (18.8) | (2,501,324) | (4.7) |
| 車両運搬具 | 2,377,561 | 15.9 | 1,585,834 | 3.0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0.0 | 580,090 | 1.1 |
| リース資産 | 429,000 | 2.9 | 335,400 | 0.6 |
| 無形固定資産 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 投資その他の資産 | (747,343) | (5.0) | (830,724) | (1.6) |
| 敷金 | 520,000 | 3.5 | 520,000 | 1.0 |
| 長期前払費用 | 227,343 | 1.5 | 310,724 | 0.6 |
| III 繰 延 資 産 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 資産の部合計 | 14,959,104 | 100.0 | 52,855,687 | 100.0 |

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| (負 債 の 部) | | | | |
| I 流 動 負 債 | (7,839,846) | (52.4) | (26,737,860) | (50.6) |
| 買 掛 金 | 2,808,080 | 18.8 | 12,818,808 | 24.3 |
| 短 期 借 入 金 | 0 | 0.0 | 550,000 | 1.0 |
| 1年以内返済長期借入金 | 1,044,000 | 7.0 | 860,000 | 1.6 |
| 未払費用 | 254,915 | 1.7 | 2,371,054 | 4.5 |
| 未払法人税等 | 2,400,031 | 16.0 | 3,302,773 | 6.2 |
| 未払消費税等 | 70,000 | 0.5 | 1,490,100 | 2.8 |
| 未預り金 | 857,000 | 5.7 | 4,623,997 | 8.7 |
| | 405,820 | 2.7 | 721,128 | 1.4 |
| II 固 定 負 債 | (6,895,920) | (46.1) | (11,466,232) | (21.7) |
| 長 期 借 入 金 | 3,567,000 | 23.8 | 8,740,000 | 16.5 |
| 長 期 未 払 金 | 3,328,920 | 22.3 | 2,726,232 | 5.2 |
| 負 債 の 部 合 計 | 14,735,766 | 98.5 | 38,204,092 | 72.3 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 | (223,338) | (1.5) | (14,651,595) | (27.7) |
| 1. 資 本 金 | 9,000,000 | 60.2 | 9,000,000 | 17.0 |
| 2. 資 本 剰 余 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 利 益 剰 余 金 | (△) 8,776,662 | (58.7) | (5,651,595) | (10.7) |
| (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | (-8,776,662) | (-) | 5,651,595 | (10.7) |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | △ 8,776,662 | 58.7 | 5,651,595 | 10.7 |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| III 新 株 予 約 権 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 223,338 | 1.5 | 14,651,595 | 27.7 |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 14,959,104 | 100.0 | 52,855,687 | 100.0 |

△