

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 24,688,994 | |
| 売掛金 | 16,845,385 | |
| 棚卸資産 | 309,680 | |
| 貯蔵品 | 1,680 | |
| 前払費用 | 550,000 | |
| 未収入金 | 24,850 | |
| 流動資産合計 | | 42,420,589 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 16,282 | |
| 工具・器具 | 715,731 | |
| 一括償却資産 | 83,334 | |
| 有形固定資産計 | 815,347 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 725,172 | |
| 敷金 | 1,200,000 | |
| 投資その他の資産計 | 1,925,172 | |
| 固定資産合計 | | 2,740,519 |
| 資産合計 | | 45,161,108 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,730,732 | |
| 前受金 | 85,201 | |
| 賞与引当金 | 1,400,000 | |
| 預り金 | 934,382 | |
| 流動負債合計 | | 8,150,315 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,790,000 | |
| 固定負債合計 | | 17,790,000 |
| 負債合計 | | 25,940,315 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 20,337,372 |
| 当期正味財産増減額 | | -1,116,579 |
| 正味財産合計 | | 19,220,793 |
| 負債及び正味財産合計 | | 45,161,108 |