

比較貸借対照表

令和 5 年 7 月 31 日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流動資産】	[17,081,958]	[18,310,553]	[Δ1,228,595]	[Δ6.7]
現金及び預金	14,931,778	16,187,782	Δ1,256,004	Δ7.8
前払費用	72,916	97,916	Δ25,000	Δ25.5
短期貸付金	1,890,000	1,890,000	0	
立替金	0	2,400	Δ2,400	Δ100.0
未収入金	187,264	132,455	54,809	41.4
【固定資産】	[656,534]	[731,767]	[Δ75,233]	[Δ10.3]
(有形固定資産)	(56,534)	(131,767)	(Δ75,233)	(Δ57.1)
一括償却資産	56,534	131,767	Δ75,233	Δ57.1
(投資その他の資産)	(600,000)	(600,000)	(0)	
保証金	600,000	600,000	0	
【繰延資産】	[421,667]	[641,667]	[Δ220,000]	[Δ34.3]
繰延資産	421,667	641,667	Δ220,000	Δ34.3
資産の部合計	18,160,159	19,683,987	Δ1,523,828	Δ7.7

比較貸借対照表

令和 5 年 7 月 31 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[17,731,939]	[18,126,148]	[Δ394,209]	[Δ2.2]
短期借入金	1,700,000	2,200,000	Δ500,000	Δ22.7
前受金	9,900	0	9,900	
預り金	93,580	98,060	Δ4,480	Δ4.6
未払法人税等	71,000	71,000	0	
管理預り金①	14,761,759	15,757,088	Δ995,329	Δ6.3
管理預り金②	109,000	0	109,000	
未払消費税	986,700	0	986,700	
【固定負債】	[2,325,000]	[3,129,000]	[Δ804,000]	[Δ25.7]
長期借入金	2,325,000	3,129,000	Δ804,000	Δ25.7
負債の部合計	20,056,939	21,255,148	Δ1,198,209	Δ5.6
純資産の部				
【株主資本】	[Δ1,896,780]	[Δ1,571,161]	[Δ325,619]	[20.7]
(資本金)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
資本金	2,000,000	2,000,000	0	
(利益剰余金)	(Δ3,896,780)	(Δ3,571,161)	(Δ325,619)	(9.1)
繰越利益剰余金	Δ3,896,780	Δ3,571,161	Δ325,619	9.1
純資産の部合計	Δ1,896,780	Δ1,571,161	Δ325,619	20.7
負債及び純資産の部合計	18,160,159	19,683,987	Δ1,523,828	Δ7.7