

貸借対照表

代表者 モロイ・J・ディビッド

令和 2年 2月29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	( 11,267,990 )	( 98.9 )	( 10,394,800 )	( 97.3 )
現金及び預金	6,095,843	53.5	5,942,060	55.6
売掛金	3,843,845	33.7	3,394,207	31.8
たな卸資産	507,428	4.5	263,584	2.5
前払費用	430,262	3.8	196,178	1.8
未収入金	248,379	2.2	270,266	2.5
未収還付法人税等	0	0.0	157,800	1.5
立替金	165,233	1.5	190,705	1.8
貸倒引当金	△ 23,000	0.2	△ 20,000	0.2
II 固 定 資 産	( 122,260 )	( 1.1 )	( 288,130 )	( 2.7 )
有形固定資産	( 68,260 )	( 0.6 )	( 213,958 )	( 2.0 )
工具、器具及び備品	68,260	0.6	213,958	2.0
無形固定資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投資その他の資産	( 54,000 )	( 0.5 )	( 74,172 )	( 0.7 )
敷金	54,000	0.5	54,000	0.5
長期前払費用	0	0.0	20,172	0.2
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	11,390,250	100.0	10,682,930	100.0

△

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 4,581,898 )	( 40.2 )	( 4,686,522 )	( 43.9 )
未払金	853,191	7.5	1,425,069	13.3
未払法人税等	387,100	3.4	35,500	0.3
未払消費税等	947,700	8.3	872,700	8.2
未受金	14,230	0.1	147,780	1.4
未払給与	2,379,677	20.9	2,205,473	20.6
II 固 定 負 債	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
負 債 の 部 合 計	4,581,898	40.2	4,686,522	43.9
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 6,808,352 )	( 59.8 )	( 5,996,408 )	( 56.1 )
1. 資 本 金	3,000,000	26.3	3,000,000	28.1
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	( 3,808,352 )	( 33.4 )	( 2,996,408 )	( 28.0 )
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 3,808,352 )	( 33.4 )	( 2,996,408 )	( 28.0 )
繰越利益剰余金	3,808,352	33.4	2,996,408	28.0
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	6,808,352	59.8	5,996,408	56.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	11,390,250	100.0	10,682,930	100.0

<