

科 目	平成30年度 (2019年3月31日現在)	平成31年度 (2020年3月31日現在)	増減	備考
【流動資産】				
現金預金	12,357,744	4,357,232	-8,000,512	
売掛金	5,895,548	9,299,139	3,403,591	
未収金	11,409,752	12,352,752	943,000	
前渡金	9,145,288	10,477,240	1,331,952	
前払費用	15,000	15,000	0	
立替金	4,459,337	4,459,337	0	
仮払金	166,556	74,963	-91,593	
仮払消費税			0	
流動資産合計	43,449,225	41,035,663	-2,413,562	
【固定資産】				
(その他固定資産)				
什器備品	1,093,413	938,149	-155,264	
電話加入権	214,100	214,100	0	
その他無形固定資産	950,400	712,800	-237,600	
敷金	8,000,000	8,000,000	0	
保証金	957,750	957,750	0	
その他固定資産合計	11,215,663	10,822,799	-392,864	
固定資産合計	11,215,663	10,822,799	-392,864	
資産合計	54,664,888	51,858,462	-2,806,426	
【流動負債】				
買掛金	4,891,786	7,573,476	2,681,690	
未払金	12,792,051	10,266,905	-2,525,146	
未払費用	2,300,437	2,734,582	434,145	
前受金	13,151,730	4,670,840	-8,480,890	※ウォーキング フェスタTOKYO分他
預り金	602,230	1,054,733	452,503	
短期借入金	16,068,662	616,662	-15,452,000	※長期借入金に振替え
仮受金	37,500	61,756	24,256	
流動負債合計	49,844,396	26,978,954	-22,865,442	
【固定負債】				
長期借入金	0	22,511,000	22,511,000	三菱UFJ銀行より借入
固定負債合計	0	22,511,000	22,511,000	
負債合計	49,844,396	49,489,954	-354,442	
【一般正味財産】				
その他一般正味財産	4,820,492	2,368,508	-2,451,984	
一般正味財産合計	4,820,492	2,368,508	-2,451,984	
正味財産合計	4,820,492	2,368,508	-2,451,984	
負債及び正味財産合計	54,664,888	51,858,462	-2,806,426	