

貸 借 対 照 表 (前年度対比表)

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		対前期増減	対前期比 %
	2022年3月31日 現在	2021年 3月31日 現在		
【流動資産】	54,699,871	53,238,101	1,461,770	102.7
現金・預金	45,762,611	43,041,013	2,721,598	102.7
商 品	78,628	36,798	41,830	213.7
未 収 入 金	7,922,025	9,191,458	△ 1,269,433	86.2
仮 払 金	0	152	△ 152	0.0
前 払 費 用	513,199	553,126	△ 39,927	92.8
サロン立替金	469,560	469,560	0	100.0
貸倒引当金	△ 46,152	△ 54,006	7,854	85.5
【固定資産】	34,934,249	36,469,189	△ 1,534,940	95.8
[有形固定資産]	<i>23,680,067</i>	<i>25,092,485</i>	△ 1,412,418	94.4
設備造作	21,760,300	22,536,900	△ 776,600	96.6
付 属 設 備	1,712,166	2,140,206	△ 428,040	80.0
車 両 運 搬 具	0	181	△ 181	0.0
什 器 備 品	207,601	415,198	△ 207,597	50.0
[無形固定資産]	<i>52,182</i>	<i>174,704</i>	△ 122,522	29.9
電話加入権	42,840	42,840	0	100.0
ソフトウェア	9,342	131,864	△ 122,522	7.1
[投資その他の資産]	<i>11,202,000</i>	<i>11,202,000</i>	0	100.0
出 資 金	2,000	2,000	0	100.0
敷 金	1,200,000	1,200,000	0	100.0
事業拡大積立預金	10,000,000	10,000,000	0	100.0
資産合計	89,634,120	89,707,290	△ 73,170	99.9
【流動負債】	3,732,520	4,473,794	△ 741,274	83.4
未 払 金	783,443	1,444,001	△ 660,558	54.3
未 払 費 用	1,142,075	1,245,597	△ 103,522	91.7
前 受 金	114,000	62,000	52,000	183.9
喫茶前受金	0	7,741	△ 7,741	0.0
預り金(源泉税)	108,202	123,038	△ 14,836	87.9
預り金(住民税)	278,800	300,000	△ 21,200	92.9
賞与引当金	1,303,000	1,288,417	14,583	101.1
仮 受 金	3,000	3,000	0	100.0
【固定負債】	0	0	0	
負債合計	3,732,520	4,473,794	△ 741,274	83.4
【正味財産】				
[正味財産産] (その他正味財産)			0	
繰越正味財産	85,901,600	85,233,496	668,104	100.8
正味財産合計	85,901,600	85,233,496	668,104	100.8
負債・正味財産合計	89,634,120	89,707,290	△ 73,170	99.9