

科 目	金 額 (単位:円)	
Ⅲ その他資金収入の部		
未収金収入	1,085,104	
前受金収入	1,036,000	
預り金収入	218,432	
未払消費税収入	309,400	
減価償却費		
建物付属設備	160,843	
車両及び運搬具	963,786	
工具器具備品	203,483	
商標権	89,100	
ソフトウェア	1,420,000	
その他資金収入合計		5,486,148
Ⅳ その他資金支出の部		
未収金支出	2,106,189	
前受金支出	904,000	
預り金支出	215,244	
未払消費税支出	335,000	
その他資金支出合計		3,560,433
その他資金収支合計 (B)		1,925,715
当期収支差額 (A)+(B)		2,543,106
前期繰越収支差額		19,700,826
次期繰越収支差額		22,243,932
(正味財産増減の部)		
Ⅴ 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
流動資産		
未収金	2,106,189	
固定資産	0	
2 負債減少額		
流動負債		
前受金	904,000	
預り金	215,244	
未払消費税	335,000	
増加額合計		1,454,244
増加額合計		3,560,433
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	▲ 2,543,106	
流動資産		
未収金	1,085,104	
固定資産	0	
減価償却費		
建物付属設備	160,843	
車両及び運搬具	963,786	
工具器具備品	203,483	
商標権	89,100	
ソフトウェア	1,420,000	
2 負債増加額		
前受金	1,036,000	
預り金	218,432	
未払消費税	309,400	
減少額合計		1,379,210
減少額合計		1,563,832
減少額合計		2,943,042
当期正味財産増加額		617,391
前期繰越正味財産額		15,625,455
当期正味財産合計		16,242,846