

貸 借 対 照 表

令和3年02月28日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|------------|------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 18,210,048 | 【流動負債】 | 2,562,785 |
| 現金及び預金 | 11,128,495 | 未払金 | 2,205,505 |
| 前渡金 | 203,700 | 預り金 | 43,780 |
| 未収入金 | 6,877,853 | 未払法人税等 | 313,500 |
| 【固定資産】 | 281,294 | 【固定負債】 | 15,401,601 |
| (有形固定資産) | 81,294 | 長期借入金 | 15,401,601 |
| 什器備品 | 81,294 | | |
| (投資その他の資産) | 200,000 | | |
| 差入保証金 | 200,000 | | |
| | | 負債の部合計 | 17,964,386 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【社員資本】 | 526,956 |
| | | 【資本金】 | 100,000 |
| | | 【利益剰余金】 | 426,956 |
| | | (その他利益剰余金) | 426,956 |
| | | 繰越利益剰余金 | 426,956 |
| | | 純資産の部合計 | 526,956 |
| 資産の部合計 | 18,491,342 | 負債・純資産の部合計 | 18,491,342 |