

貸借対照表

令和 5 年 7 月 31 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】	【 8,531,046】	【流 動 負 債】	【 2,293,058】
現 金	74,844	短 期 借 入 金	1,506,858
預 金	5,196,613	未 払 金	354,388
売 掛 金	564,666	未 払 法 人 税 等	416,200
原 材 料	2,587,181	預 り 金	15,612
立 替 金	33,000	負 債 合 計	2,293,058
仮 払 金	42		
未 収 入 金	78,000		
貸 倒 引 当 金	-3,300	純 資 産 の 部	
【固 定 資 産】	【 5,309,904】	【株 主 資 本】	【 11,547,892】
(有 形 固 定 資 産)	(25,852)	資 本 金	9,000,000
車 両 運 搬 具	1	(利 益 剰 余 金)	(2,547,892)
工 具 器 具 備 品	25,851	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,547,892
(無 形 固 定 資 産)	(3,562,442)	繰 越 利 益 剰 余 金	2,547,892
ソ フ ト ウ ェ ア	1,122,442		
ソフトウェア仮勘定	2,440,000		
(投資その他の資産)	(1,721,610)		
差 入 保 証 金	127,810		
敷 金	193,800		
保 険 積 立 金	1,400,000	純 資 産 合 計	11,547,892
資 産 合 計	13,840,950	負 債 純 資 産 合 計	13,840,950

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除