

貸借対照表

令和 6 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】	【 8,963,704】	【流 動 負 債】	【 805,534】
現 金	75,301	未 払 金	191,573
預 金	3,439,890	未 払 法 人 税 等	35,000
売 掛 金	2,800,632	未 払 消 費 税 等	255,200
原 材 料	2,587,181	預 り 金	323,761
未 収 法 人 税 等	76,700	【固 定 負 債】	【 2,836,704】
貸 倒 引 当 金	-16,000	役 員 借 入 金	2,836,704
【固 定 資 産】	【 9,082,632】	負 債 合 計	3,642,238
(有 形 固 定 資 産)	(75,270)		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	2	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	75,267	【株 主 資 本】	【 14,404,098】
(無 形 固 定 資 産)	(4,885,752)	資 本 金	9,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	575,752	(利 益 剰 余 金)	(5,404,098)
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	4,310,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	5,404,098
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(4,121,610)	繰 越 利 益 剰 余 金	5,404,098
差 入 保 証 金	127,810		
敷 金	193,800		
保 険 積 立 金	3,800,000	純 資 産 合 計	14,404,098
資 産 合 計	18,046,336	負 債 純 資 産 合 計	18,046,336

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