

貸借対照表

令和 1年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 たな卸資産 前払費用 未収入金 未収法人税 瀬川税理士 貸倒引当金	(14,331,228) 6,089,371 1,203,309 329,265 234,112 111,969 576,124 5,794,878 △ 7,800	I (負債の部) 流動負債 1年以内返済長期借入金 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 預り金 瀬川社労士	(3,794,077) 972,000 428,426 645,565 40,700 488,600 155,778 1,063,008
II 固定資産 有形固定資産 車両運搬具 工具、器具及び備品 建物附属設備	(4,971,148) (1,364,111) 1,303,691 46,659 13,761	II 固定負債 長期借入金	(233,000) 233,000
無形固定資産 電話加入権	(149,968) 149,968	負債の部合計	4,027,077
投資その他の資産 保険積立金 保証券金 長期前払費用	(3,457,069) 3,380,359 56,000 20,710	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(15,275,299) 10,000,000 (0) (5,275,299) 190,000 (5,085,299) 5,085,299
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	19,302,376	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	15,275,299
		負債・純資産の部合計	19,302,376