

令和 6年 11月18日

東京都新宿区
高田馬場4-36-15株式会社フローリッシュ ウィスター
内藤 弘子

貸 借 対 照 表

令和 6年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現 金 及 び 預 金	(35,729,344)	未 払 費 用	(3,110,668)
短 期 貸 付 金	3,454,890	未 払 法 人 税	3,035,708
未 収 入 金	28,031,428	預 金	35,000
未 収 還 付 法 人 税	8,210		39,960
精 計 算 金	1,341,477		
貸 倒 引 当 金	3,061,339		
	168,000		
	△		
II 固 定 資 産	(18,215,425)	II 固 定 負 債	(3,268,000)
有 形 固 定 資 産	(5)	預 金	(3,268,000)
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	6,378,668
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(47,566,101)
		1. 資 本	(10,000,000)
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(37,566,101)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(37,566,101)
		繰 越 利 益 剰 余 金	(37,566,101)
		(うち 当 期 純 損 失)	(4,648,358)
投 資 そ の 他 の 資 産	(18,215,420)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
保 険 積 立 金	8,000,000		
長 期 前 払 費 用	10,215,420		
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	47,566,101
資 産 の 部 合 計	53,944,769	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	53,944,769