# 貸借対照表

商号　株式会社　トップオブ釧路

令和 2年 3月31日現在

釧路市末広町3丁目10番地
代表取締役　五明　正吉
代表取締役　藤井　芳和

(単位：円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （資産の部） | | （負債の部） | |
| Ⅰ 流動資産 | ( 54,361,274 ) | Ⅰ 流動負債 | ( 52,773,505 ) |
| 現金及び預金 | 35,544,462 | 買掛金 | 13,491,835 |
| 売掛金 | 6,889,817 | １年以内返済長期借入金 | 7,746,000 |
| たな卸資産 | 6,639,571 | 未払金 | 17,523,979 |
| 未収入金 | 5,111,569 | 未払費用 | 5,081,531 |
| 未収還付法人税等 | 773 | 未払法人税等 | 164,000 |
| 立替金 | 210,082 | 未払消費税等 | 5,575,600 |
| 貸倒引当金 | △ 35,000 | 預り金 | 3,190,560 |
| Ⅱ 固定資産 | ( 9,901,421 ) | Ⅱ 固定負債 | ( 23,879,136 ) |
| 有形固定資産 | ( 4,612,305 ) | 長期借入金 | 23,382,000 |
| 建物 | 2,202,392 | 長期未払金 | 497,136 |
| 機械及び装置 | 1,112,407 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 工具、器具及び備品 | 837,193 | | |
| リース資産 | 460,312 | | |
| 無形固定資産 | ( 0 ) | | |
| | | 負債の部合計 | 76,652,641 |
| | | （純資産の部） | |
| | | Ⅰ 株主資本 | ( -12,389,946 ) |
| | | 1. 資本金 | 9,000,000 |
| 投資その他の資産 | ( 5,289,116 ) | 2. 資本剰余金 | ( 0 ) |
| 出資金 | 20,000 | | |
| 保険積立金 | 5,077,976 | | |
| 敷金 | 180,000 | | |
| 長期前払費用 | 11,140 | | |
| | | 3. 利益剰余金 | ( △ 21,389,946 ) |
| | | (1)その他利益剰余金 | ( -21,389,946 ) |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 21,389,946 |
| | | （うち当期純利益） | ( △33,155,429 ) |
| | | Ⅱ 評価・換算差額等 | ( 0 ) |
| Ⅲ 繰延資産 | ( 0 ) | | |
| | | Ⅲ 新株予約権 | ( 0 ) |
| | | 純資産の部合計 | -12,389,946 |
| 資産の部合計 | 64,262,695 | 負債・純資産の部合計 | 64,262,695 |