貸借対照表

商号　株式会社　トップオブ釧路

釧路市末広町3丁目10番地
代表取締役　藤井　芳和

令和 3年 3月31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	(193,580,167)	Ⅰ 流動負債	(91,298,215)
現金及び預金	176,478,279	買掛金	16,986,948
売掛金	9,903,252	１年以内返済長期借入金	8,226,000
クーポン勘定	24,971	未払金	15,835,552
たな卸資産	6,685,440	未払費用	47,538,047
未収入金	382,513	未払法人税等	164,000
未収還付法人税等	325	未払消費税等	1,803,600
立替金	158,387	前受金	698,618
貸倒引当金	△ 53,000	預り金	45,450
Ⅱ 固定資産	(15,812,696)	Ⅱ 固定負債	(190,528,852)
有形固定資産	(8,665,560)	長期借入金	190,156,000
建物	3,659,084	長期未払金	372,852
機械及び装置	865,453		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	3,604,120		
リース資産	345,235		
一括償却資産	191,667		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	281,827,067
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(-72,434,204)
		1. 資本金	9,000,000
投資その他の資産	(7,147,136)	2. 資本剰余金	(0)
出資金	20,000		
保険積立金	6,599,396		
敷金	180,000		
長期前払費用	347,740		
		3. 利益剰余金	(△ 81,434,204)
		(1)その他利益剰余金	(-81,434,204)
		繰越利益剰余金	△ 81,434,204
		（うち当期純利益）	(△60,044,258)
		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	-72,434,204
資産の部合計	209,392,863	負債・純資産の部合計	209,392,863