

貸借対照表

商号 芝通アドバンス 株式会社

代表者 森塚 慎也

令和 1年 8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 | (116,243,933) | I 流 動 負 債 | (16,985,412) |
| 現 金 及 び 預 金 | 91,483,233 | 買 掛 金 | 1,479,168 |
| 売 上 掛 金 | 21,717,961 | 未 払 金 | 4,248,194 |
| た ら ぬ 掛 卸 資 産 | 2,979,829 | 未 払 法 人 税 等 | 3,857,859 |
| 前 払 費 用 | 66,550 | 未 払 消 費 税 等 | 1,884,700 |
| 仮 払 引 当 金 | 126,360 | 預 り | 3,115,900 |
| | △ 130,000 | | 2,399,591 |
| II 固 定 資 産 | (12,828,274) | II 固 定 負 債 | (1,126,384) |
| 建 築 物 等 | (2,543,699) | 代 表 者 借 入 金 | 376,384 |
| 車 両 運 搬 具 及 び 備 品 | 604,771 | 長 期 未 払 金 | 750,000 |
| 工 具 一 等 器 具 | 1 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,244,481 | | |
| 電 話 加 入 権 | 694,446 | | |
| | (148,600) | | |
| | 148,600 | 負 債 の 部 合 計 | 18,111,796 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | I 株 主 資 本 | (110,960,411) |
| | | 1. 資 本 金 | 10,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (108,928,337) |
| | | (1)利 益 準 備 金 | 652,500 |
| | | (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 | (108,275,837) |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 108,275,837 |
| | | 4. 自 己 株 式 | △ 7,967,926 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| | | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| III 繰 延 資 産 | (0) | 純 資 産 の 部 合 計 | 110,960,411 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 129,072,207 |
| 資 産 の 部 合 計 | 129,072,207 | | |