

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通企画

(単位：円)
令和3年3月31日

〈 資産の部 〉

流動資産	【	141,630,762	】
現金		679,946	
預金		110,054,171	
売掛金		29,082,053	
仕掛品		623,354	
前払費用		553,438	
未収還付法人税等		807,800	
貸倒引当金		-170,000	

固定資産	【	4,997,545	】
有形固定資産	(487,037)
建物		470,275	
建物附属設備		16,746	
機械及装置		2	
工具・器具・備品		14	

無形固定資産	(8)
電話加入権		8	

投資その他の資産	(4,510,500)
差入保証金		4,500,500	
出資金		10,000	

繰延資産	【	0	】
権利金		0	

資産の部合計 146,628,307

〈 負債の部 〉

流動負債	【	18,507,291	】
買掛金		8,421,866	
未払金		291,627	
未払費用		2,323,713	
預り金		2,367,685	
未払消費税等		5,007,400	
未払法人税等		95,000	

固定負債	【	96,024	】
繰延税金負債		96,024	

負債の部合計 18,603,315

〈 純資産の部 〉

資本金	【	20,000,000	】
資本金		20,000,000	

資本剰余金	【	0	】
資本準備金		0	

利益剰余金	【	108,024,992	】
利益準備金		650,000	
事業準備金		4,000,000	
機材購入更新準備金		22,000,000	
別途積立金		42,000,000	
繰越利益剰余金		39,374,992	
(うち当期純利益)	(2,399,541)

株主資本計 128,024,992

評価・換算差額等 【 0 】

純資産の部合計 128,024,992

負債・純資産の部合計 146,628,307

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。