

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通企画

(単位：円)
令和4年3月31日

〈 資産の部 〉

流動資産	【	137,989,808	】
現金		163,154	
預金		113,073,790	
売掛金		23,875,552	
仕掛品		395,540	
前払費用		536,194	
未収入金		85,578	
貸倒引当金		-140,000	

固定資産	【	6,115,586	】
有形固定資産	(1,535,236)
建物		442,975	
建物附属設備		11,164	
機械及装置		2	
工具・器具・備品		1,081,095	

無形固定資産	(8)
電話加入権		8	

投資その他の資産	(4,580,342)
差入保証金		4,500,500	
出資金		10,000	
繰延税金資産		69,842	

繰延資産	【	0	】
権利金		0	

資産の部合計 144,105,394

〈 負債の部 〉

流動負債	【	13,879,456	】
買掛金		5,625,847	
未払金		154,589	
未払費用		2,178,164	
預り金		2,468,156	
未払消費税等		2,902,700	
未払法人税等		550,000	

固定負債	【	0	】
繰延税金負債		0	

負債の部合計 13,879,456

〈 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	【	110,225,938	】
利益準備金		850,000	
事業準備金		4,000,000	
機材購入更新準備金		22,500,000	
別途積立金		43,000,000	
繰越利益剰余金		39,875,938	
(うち当期純利益)	(2,320,946)

株主資本計 130,225,938

評価・換算差額等 【 0 】

純資産の部合計 130,225,938

負債・純資産の部合計 144,105,394

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。