

貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

株式会社お金の家庭教師

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	60,513,486	
売掛金	17,534,196	
貯蔵品	119,941	
前払費用	1,399,277	
未収入金	1,003,451	
流動資産合計		80,570,351

【固定資産】

【有形固定資産】

一括償却資産	102,394	
有形固定資産合計		102,394

【無形固定資産】

ソフトウェア	343,612	
無形固定資産合計		343,612

【投資その他の資産】

敷金	340,000	
差入保証金	50,600	
長期前払費用	175,580	
保険積立金	3,400,000	
投資その他の資産合計		3,966,180
固定資産合計		4,412,186
資産の部合計		84,982,537

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,516,103	
1年以内返済長期借入金	10,124,000	
未払金	1,299,328	
未払費用	11,292,552	
未払法人税等	4,159,300	
未払消費税等	4,709,000	
預り金	109,052	
賞与引当金	1,700,000	
流動負債合計		34,909,335

【固定負債】

長期借入金	14,382,000	
固定負債合計		14,382,000
負債の部合計		49,291,335

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	10,000,000	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	25,691,202	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>25,691,202</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>25,691,202</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>35,691,202</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>35,691,202</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>84,982,537</u></u>