

貸借対照表

令和 4 年 8 月 31 日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                     | 負 債 の 部          |                     |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 科 目              | 金 額                 | 科 目              | 金 額                 |
| <b>【流 動 資 産】</b> | <b>【 3,902,993】</b> | <b>【流 動 負 債】</b> | <b>【 946,574】</b>   |
| 現 金 及 び 預 金      | 2,380,963           | 未 払 給 料          | 1,605               |
| 売 掛 金            | 1,495,000           | 未 払 費 用          | 153,357             |
| 前 払 費 用          | 36,000              | 未 払 法 人 税 等      | 455,000             |
| 貸 倒 引 当 金        | -8,970              | 預 り 金            | 336,612             |
|                  |                     | <b>【固 定 負 債】</b> | <b>【 688,619】</b>   |
|                  |                     | 役 員 借 入 金        | 688,619             |
|                  |                     | 負 債 合 計          | 1,635,193           |
|                  |                     | 純 資 産 の 部        |                     |
|                  |                     | <b>【株 主 資 本】</b> | <b>【 2,267,800】</b> |
|                  |                     | 資 本 金            | 1,000,000           |
|                  |                     | (利 益 剰 余 金)      | ( 1,267,800)        |
|                  |                     | そ の 他 利 益 剰 余 金  | 1,267,800           |
|                  |                     | 繰 越 利 益 剰 余 金    | 1,267,800           |
|                  |                     | 純 資 産 合 計        | 2,267,800           |
| 資 産 合 計          | 3,902,993           | 負 債 純 資 産 合 計    | 3,902,993           |

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除