

貸借対照表

令和 3年 8月31日 現在

株式会社 P. S. Dining

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,881,658	
商品	239,013	
立替金	3,024	
前払費用	1,044,517	
流動資産合計		3,168,212

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	620,000	
建物附属設備	1,401,000	
減価償却累計額	-8,589	
有形固定資産合計	2,012,411	

【投資その他の資産】

差入保証金	3,920,000	
長期前払費用	834,549	
投資その他の資産合計	4,754,549	
固定資産合計		6,766,960
資産の部合計		9,935,172

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,369,240	
短期借入金	827,000	
未払金	1,163,269	
未払費用	835,609	
未払法人税等	40,700	
預り金	43,515	
役員借入金	1,000,000	
流動負債合計		5,279,333

【固定負債】

長期借入金	9,023,000	
固定負債合計		9,023,000
負債の部合計		14,302,333

純資産の部

【株主資本】

資本金	2,000,000	
利益剰余金		

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-6,367,161	
その他利益剰余金合計	-6,367,161	
利益剰余金合計	-6,367,161	
株主資本合計		-4,367,161
純資産の部合計		-4,367,161
負債及び純資産合計		9,935,172