

決算報告書

第 4 期

自 令和1年 10月01日

至 令和2年 09月30日

貸借対照表

令和2年09月30日 現在

株式会社 旅のふぁくとりー

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	14,269,607
売掛金	3,200
商品	310,304
前払費用	6,688
未収入金	441,070
仮払金	2,039,430
預け金	2,200,000

流動資産合計

19,270,299

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1
有形固定資産合計	1

【投資その他の資産】

投資有価証券	20,000
敷金	50,000
投資その他の資産合計	70,000

固定資産合計

70,001

【繰延資産】

開発費	375,743
-----	---------

繰延資産合計

375,743

資産の部合計

19,716,043

負債の部

【流動負債】

買掛金	110,264
役員借入金	3,000,000
未払金	3,049,862
未払費用	151,868
未払法人税等	72,000
預り金	4,122,437

流動負債合計

10,506,431

負債の部合計

10,506,431

純資産の部

【株主資本】

資本金	9,200,000
-----	-----------

貸借対照表

令和2年09月30日 現在

株式会社 旅のふぁくとりー

(単位： 円)

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	9,612	
その他利益剰余金合計	9,612	
利益剰余金合計	9,612	
株主資本合計		9,209,612
純資産の部合計		9,209,612
負債及び純資産の部合計		19,716,043