

# 貸借対照表

令和3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	15,724,145
商 品	330,474
前払費用	25,803
未収入金	18,490
仮払金	4,213,867
預 け 金	2,200,000

流動資産合計 22,512,779

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

機 械 装 置	699,345
車 両 運 搬 具	1
一 括 償 却 資 産	257,534
有形固定資産合計	<u>956,880</u>

#### 【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	<u>70,000</u>

固定資産合計 1,026,880

資産の部合計 23,539,659

## 負債の部

### 【流動負債】

買 掛 金	144,000
未 払 金	2,031,507
未払費用	40,000
未払法人税等	131,600
預 り 金	6,346,590

流動負債合計 8,693,697

### 【固定負債】

長期借入金	<u>5,500,000</u>
-------	------------------

固定負債合計 5,500,000

負債の部合計 14,193,697

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本 金	9,200,000
-------	-----------

# 貸借対照表

令和3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	145,962	
その他利益剰余金合計	<u>145,962</u>	
利益剰余金合計	<u>145,962</u>	
株主資本合計		<u>9,345,962</u>
純資産の部合計		<u>9,345,962</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>23,539,659</u></u>