

貸 借 対 照 表

令和 5年 9月30日 現在

株式会社旅のふぁくとリー

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	14,921,666	
売 掛 金	172,386	
有 価 証 券	20,000	
商 品	492,494	
前 払 費 用	1,501,600	
未 収 入 金	634,000	
仮 払 金	5,043,343	
預 け 金	2,200,000	
流 動 資 産 合 計		24,985,489

【固定資産】

【有形固定資産】

機 械 装 置	311,132	
車 両 運 搬 具	1	
工 具 器 具 備 品	487,644	
一 括 償 却 資 産	1,080,145	
有 形 固 定 資 産 合 計	1,878,922	

【投資その他の資産】

敷 金	50,000	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	50,000	
固 定 資 産 合 計		1,928,922
資 産 の 部 合 計		26,914,411

負債の部

【流動負債】

買 掛 金	285,918	
未 払 金	172,652	
未 払 費 用	23,744	
未 払 法 人 税 等	190,100	
未 払 消 費 税 等	966,800	
前 受 金	2,871,846	
預 り 金	278,085	
流 動 負 債 合 計		4,789,145

【固定負債】

長 期 借 入 金	5,500,000	
固 定 負 債 合 計		5,500,000
負 債 の 部 合 計		10,289,145

純資産の部

【株主資本】

資	本	金	9,200,000	
利	益	剰	余	金
そ	の	他	利	益
剰	余	金		
繰	越	利	益	剰
余	金		7,425,266	
そ	の	他	利	益
剰	余	金	合	計
利	益	剰	余	金
合	計		7,425,266	
株	主	資	本	合
計				16,625,266
純	資	産	の	部
合	計			16,625,266
負	債	及	び	純
資	産	合	計	26,914,411