

貸借対照表

令和 6年 9月30日 現在

株式会社旅のふぁくとりー

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	21,053,984	【流動負債】	1,091,607
現金及び預金	10,993,213	買掛金	284,915
売掛金	13,200	未払金	113,927
有価証券	20,000	未払費用	281,930
商品	428,691	未払法人税等	36,000
前払費用	817,550	未払消費税等	134,500
未収入金	304,360	前受金	18,206
仮払金	6,271,000	預り金	222,129
預け金	2,200,000	【固定負債】	9,605,000
前払金	5,970	長期借入金	9,605,000
【固定資産】	1,290,427	負債の部合計	10,696,607
【有形固定資産】	1,240,427	純 資 産 の 部	
機械装置	207,526	【株主資本】	11,647,804
車両運搬具	1	資本金	9,200,000
工具器具備品	325,260	利益剰余金	2,447,804
一括償却資産	707,640	その他利益剰余金	2,447,804
【投資その他の資産】	50,000	繰越利益剰余金	2,447,804
敷金	50,000	純資産の部合計	11,647,804
資産の部合計	22,344,411	負債及び純資産合計	22,344,411