

貸借対照表

株式会社Devotion

令和 5年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 20,887,461】	【流 動 負 債】	【 3,792,001】
預 金	14,015,476	買 掛 金	2,824,008
売 掛 金	879,277	未 払 費 用	230,258
商 品	231,369	未 払 法 人 税 等	714,800
前 渡 金	508,854	預 り 金	22,935
未 収 入 金	5,257,685	【固 定 負 債】	【 14,881,210】
貸 倒 引 当 金	△5,200	長 期 借 入 金	12,619,000
【固 定 資 産】	【 16,406,806】	役 員 借 入 金	2,262,210
(有 形 固 定 資 産)	(3,054,922)	負 債 合 計	18,673,211
車 両 運 搬 具	2,934,622		
工 具 器 具 備 品	120,300		
(無 形 固 定 資 産)	(8,951,884)		
ソ フ ト ウ ェ ア	8,951,884	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(4,400,000)	【株 主 資 本】	【 18,687,476】
保 険 積 立 金	4,400,000	資 本 金	1,000,000
【繰 延 資 産】	【 66,420】	(利 益 剰 余 金)	(17,687,476)
創 立 費	66,420	そ の 他 利 益 剰 余 金	17,687,476
		繰 越 利 益 剰 余 金	17,687,476
		純 資 産 合 計	18,687,476
資 産 合 計	37,360,687	負 債 ・ 純 資 産 合 計	37,360,687