

貸借対照表

令和 2年 9月 30日 現在

株式会社片付け堂

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	3,490,473	買掛金	964,545
普通預金	32,734,107	未払金	2,928,104
売掛金	26,728,452	未払費用	1,987,079
商品	18,234,630	未払法人税等	2,010,800
貯蔵品	86,235	未払消費税等	5,422,300
前払費用	1,148,805	預り金	22,274,916
未収入金	75,600	賞与引当金	2,484,000
仮払金	102,800	流動負債合計	38,071,744
貸倒引当金	△161,000	【固定負債】	
流動資産合計	82,440,102	長期預り保証金	4,245,000
【固定資産】		退職給付引当金	1,220,700
(有形固定資産)		役員退職慰労引当金	750,000
建物	2,467,000	固定負債合計	6,215,700
建物付属設備	4,279,601	負債合計	44,287,444
構築物	1,120,000		
車両運搬具	1,002,782		
工具器具および備品	4,436,013		
建物減価償却累計額	△421,402		
建物付属設備減価償却累計額	△738,325		
構築物減価償却累計額	△186,666		
車両運搬具減価償却累計額	△881,781		
工具器具および備品減価償却累計額	△2,617,998		
有形固定資産合計	8,459,224		
(無形固定資産)			
商標権	1,283,625		
ソフトウェア	3,979,136		
ソフトウェア仮勘定	8,302,000		
無形固定資産合計	13,564,761		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	21,170		
差入保証金	70,000		
長期繰延税金資産	1,383,650		
敷金	1,051,000		
投資その他の資産合計	2,525,820		
固定資産合計	24,549,805		
資産合計	106,989,907	純資産合計	62,702,463
		負債純資産合計	106,989,907