

# 貸借対照表

(単位：円)

デイジー株式会社

平成31年 1月31日現在

| 資 産 の 部       |                      | 負 債 の 部          |                      |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 科 目           | 金 額                  | 科 目              | 金 額                  |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 18,361,238】</b> | <b>【流動負債】</b>    | <b>【 17,507,486】</b> |
| 現金及び預金        | 13,481,479           | 未払金              | 9,186,296            |
| 売掛金           | 4,243,753            | 未払費用             | 1,251,817            |
| 未収入金          | 102,606              | 預り金              | 3,456,405            |
| 仕掛品           | 137,400              | 未払法人税等           | 71,000               |
| 前払費用          | 396,000              | 仮受消費税等           | 1,920,900            |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 7,103,618】</b>  | 代表者勘定            | 1,621,068            |
| (有形固定資産)      | ( 1,037,150)         | <b>【固定負債】</b>    | <b>【 7,233,203】</b>  |
| 工具器具備品        | 1,037,150            | 長期借入金            | 7,233,203            |
| (無形固定資産)      | ( 5,576,468)         | 負債の部計            | 24,740,689           |
| ソフトウェア        | 2,336,371            | 純資産の部            |                      |
| 営業権           | 3,240,097            | <b>【株主資本】</b>    | <b>【 724,167】</b>    |
| (投資その他の資産)    | ( 490,000)           | [資本金]            | [ 2,000,000]         |
| 敷金            | 490,000              | [利益剰余金]          | [ Δ1,275,833]        |
|               |                      | (その他利益剰余金)       | ( Δ1,275,833)        |
|               |                      | 繰越利益剰余金          | Δ1,275,833           |
|               |                      | 純資産の部計           | 724,167              |
| <b>資産の部計</b>  | <b>25,464,856</b>    | <b>負債・純資産の部計</b> | <b>25,464,856</b>    |