

第 25 期 貸 借 対 照 表

(2020年 3月31日現在)

株式会社 カネックス

単位:円

科目	前 月	当 月	増 減	科目	前 月	当 月	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	【 20,013,051 】	【 20,268,178 】	【 255,127 】	【流動負債】	【 27,660,251 】	【 29,486,680 】	【 1,826,429 】
現 金 預 金	1,485,628	1,032,447	-453,181	買 掛 金	1,789,313	1,433,548	-355,765
売 掛 金	10,877,474	8,188,161	-2,689,313	未 払 費 用	2,816,239	3,325,395	509,156
貯 蔵 品	1,207,332	1,166,660	-40,672	仮 受 金	190,438	188,610	-1,828
仮 払 金	4,559,200	4,340,400	-218,800	納 税 引 当 金	36,700	317,900	281,200
未 収 金	2,531,208	2,434,909	-96,299	貸 倒 引 当 金	200,000	200,000	0
短期前払費用	1,164,859	932,238	-232,621	減価償却引当金	13,422,312	13,497,722	75,410
貸 付 金	-4,996,801	-1,303,202	3,693,599	賞 与 引 当 金	-452,000	0	452,000
仮払消費税	3,184,151	3,476,565	292,414	仮受消費税	9,657,249	10,523,505	866,256
【固定資産】	【 18,171,449 】	【 18,171,449 】	【 0 】	【固定負債】	【 100,000 】	【 100,000 】	【 0 】
建 物	125,000	125,000	0	預り保証金	100,000	100,000	0
機械及び装置	842,714	842,714	0				
車両運搬具	3,604,150	3,604,150	0	負債の部合計	27,760,251	29,586,680	1,826,429
工具・器具・備品	13,599,585	13,599,585	0				
土 地	0	0	0	純資産の部			
				【資本金】	【 10,000,000 】	【 10,000,000 】	【 0 】
				資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
				【準備金】	【 450,000 】	【 450,000 】	【 0 】
				利 益 準 備 金	450,000	450,000	0
【投資等】	【 12,600 】	【 10,800 】	【-1,800】	【剰余金】	-【 13,151 】	-【 1,586,253 】	【-1,573,102】
長期前払費用	12,600	10,800	-1,800	繰越利益剰余金	-13,151	-1,586,253	-1,573,102
				(うち当期利益)	(3,517,048)	(1,943,946)	(-1,573,102)
				資 本 合 計	10,436,849	8,863,747	-1,573,102
資 産 合 計	38,197,100	38,450,427	253,327	負債・資本合計	38,197,100	38,450,427	253,327