

第 26 期 貸 借 対 照 表

(2021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】	【 18,513,575 】	【 20,307,319 】	【 1,793,744 】	【流動負債】	【 12,757,507 】	【 11,730,893 】	-1,026,614
現 金 預 金	1,338,904	1,113,100	-225,804	買 掛 金	746,036	790,449	44,413
売 掛 金	10,161,326	7,607,422	-2,553,904	未 払 金	0	53,900	53,900
貯 蔵 品	1,027,460	1,109,285	81,825	未 払 費 用	3,345,666	2,683,718	-661,948
仮 払 金	1,473,800	2,947,600	1,473,800	仮 受 金	210,660	201,620	-9,040
未 収 金	1,350,800	4,401,758	3,050,958	納 税 引 当 金	440,800	440,800	0
短期前払費用	1,364,867	1,123,287	-241,580	貸 倒 引 当 金	200,000	200,000	0
仮 払 消 費 税	1,796,418	2,004,867	208,449	減価償却引当金	0	0	0
				賞 与 引 当 金	356,000	0	-356,000
				短 期 借 入 金	1,205,887	120,432	-1,085,455
				仮 受 消 費 税	6,252,458	7,239,974	987,516
【固定資産】	【 4,002,507 】	【 3,941,487 】	(-61,020)	【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
建物 (減価償却累計額)	-122,394	-122,500	-106				
〇 機 械 及 び 装 置	842,714	842,714	0	負債の部合計	12,857,507	11,830,893	-1,026,614
機械及び装置 (減価償却累計額)	-841,014	-841,143	-129				
〇 車 両 運 搬 具	3,604,150	3,604,150	0	純資産の部			
車両運搬具 (減価償却累計額)	-3,562,030	-3,565,274	-3,244	【資本金】	【 10,000,000 】	【 10,000,000 】	(0)
〇 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	13,599,585	13,599,585	0	資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
工具・器具・備品 (減価償却累計額)	-9,643,504	-9,701,045	-57,541	【準備金】	【 450,000 】	【 450,000 】	(0)
土 地	0	0	0	利 益 準 備 金	450,000	450,000	0
				【剰余金】	-【 791,425 】	【 1,967,913 】	(2,759,338)
【投資等】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	繰越利益剰余金	-791,425	1,967,913	2,759,338
長期前払費用	0	0	0	(うち当期利益)	(794,828)	(3,554,166)	(2,759,338)
				資 本 合 計	9,658,575	12,417,913	2,759,338
資 産 合 計	22,516,082	24,248,806	1,732,724	負債・資本合計	22,516,082	24,248,806	1,732,724