

第 28 期 貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

株式会社 カネックス

単位:円

科目	期首	期末	当期増減	科目	期首	期末	当期増減
			(期末-期首)				(期末-期首)
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	【 28,740,730】	【 27,126,116】	【-1,614,614】	【流動負債】	【 13,278,311】	【-1,983,417】	【-15,261,728】
現 金 預 金	1,097,614	1,271,271	173,657	未 払 金	345,647	21,340	-324,307
売 掛 金	14,370,310	13,277,257	-1,093,053	買 掛 金	653,899	373,345	-280,554
貯 蔵 品	1,190,450	1,408,827	218,377	未 払 費 用	2,954,341	2,874,852	-79,489
仮 払 金	5,888,400	5,552,400	-336,000	仮 受 金	179,540	189,140	9,600
未 収 金	2,124,110	1,269,799	-854,311	納 税 引 当 金	270,000	6,747,276	6,477,276
短 期 前 払 費 用	1,029,547	899,781	-129,766	貸 倒 引 当 金	0	0	0
仮 払 消 費 税	3,040,299	3,446,781	406,482	賞 与 引 当 金	0	0	0
				短 期 借 入 金	-1,569,934	-26,658,356	-25,088,422
				仮 受 消 費 税	10,444,818	12,468,986	2,024,168
				役員退職慰労引当金	0	2,000,000	2,000,000
【固定資産】	【 3,209,257】	【 2,555,241】	【-654,016】	【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)	-123,750	-124,999	-1,249				
機 械 及 び 装 置	842,714	842,714	0	負 債 の 部 合 計	13,378,311	-1,883,417	-15,261,728
機械及び装置 (減価償却累計額)	-842,712	-842,712	0				
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)	-3,604,142	-3,604,142	0	【資本金】	【 10,000,000】	【 10,000,000】	【 0】
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)	-10,391,588	-11,044,355	-652,767				
				【準備金】	【 450,000】	【 450,000】	【 0】
				利 益 準 備 金	450,000	450,000	0
【投資等】	【 0】	【 0】	【 0】	【剰余金】	【 8,121,676】	【 21,114,774】	【 12,993,098】
長 期 前 払 費 用	0	0	0	当 期 未 処 分 損 益	8,121,676	21,114,774	12,993,098
				(うち当期利益)	(6,153,763)	(12,993,098)	(6,839,335)
				資 本 合 計	18,571,676	31,564,774	12,993,098
資 産 合 計	31,949,987	29,681,357	-2,268,630	負 債 ・ 資 本 合 計	31,949,987	29,681,357	-2,268,630