

貸借対照表

企業組合労協船橋事業団

自2020年 4月 1日

至2021年 3月31日 (単位:円)

勘定科目	借方		貸方
[流動資産]		[流動負債]	
現金物流	804,109	買掛金	314,900
普通預金	12,072,496	短期借入金	1,140,000
売掛金	35,044,422	未払消費税	6,356,900
立替金	27,022,293	未払費用	
仮払金	1,291,484	未払金	14,253,533
前払費用	519,578	長期借入金	21,057,400
商品	136,781	未払い法人税等	
流動資産合計	76,891,163	仮受金	1,437,601
		預り金	1,358,688
		流動負債合計	45,919,022
[固定資産]		[固定負債]	
(有形固定資産)		資本金預かり金	5,423,209
建物	542,565	固定負債合計	5,423,209
工具器具備品	27,188		
車両工具備品	13	負債の部合計	51,342,231
有形固定資産合計	569,766		
		資本の部	
(有形固定資産)		[資本金]	
ソフトウェア	663,600	出資金	24,450,000
		資本金合計	24,450,000
(投資等)		利益準備金	710,000
出資金	20,000	法定積立金	740,000
差入保証金	969,406	積立金合計	1,450,000
敷金	1,844,500		
リサイクル料金	18,620	[剰余金]	
長期前払費用	220,000	繰越剰余金	2,342,065
投資等合計	3,072,526	当期末利益累計	1,612,759
		剰余金合計	3,954,824
開発費	0	資本の部合計	29,854,824
資産合計	81,197,055	負債資本合計	81,197,055