

# 貸借対照表

株式会社村上開明堂ビジネスサービス

令和 2年12月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 |               | 負 債 の 部         |               |
|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目     | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
| 【流動資産】  | 【 99,558,506】 | 【流動負債】          | 【 25,536,157】 |
| 現 金     | 130,000       | 買 掛 金           | 516,734       |
| 預 金     | 81,029,181    | 未 払 金           | 114,193       |
| 売 掛 金   | 17,725,500    | 未 払 費 用         | 12,720,358    |
| 商 品     | 518,710       | 未 払 法 人 税 等     | 1,463,400     |
| 立 替 金   | 155,115       | 未 払 消 費 税 等     | 5,850,400     |
|         |               | 前 受 金           | 25,400        |
|         |               | 預 り 金           | 1,220,172     |
|         |               | 賞 与 引 当 金       | 3,625,500     |
|         |               | 負 債 合 計         | 25,536,157    |
|         |               | 純 資 産 の 部       |               |
|         |               | 【株 主 資 本】       | 【 74,022,349】 |
|         |               | 資 本 金           | 10,000,000    |
|         |               | (利 益 剰 余 金)     | ( 64,022,349) |
|         |               | 利 益 準 備 金       | 2,500,000     |
|         |               | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 61,522,349    |
|         |               | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 61,522,349    |
|         |               | 純 資 産 合 計       | 74,022,349    |
| 資 産 合 計 | 99,558,506    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 99,558,506    |