

貸借対照表

2020年8月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 43,010,698】	【流動負債】	【 33,483,594】
現金及び預金	24,786,847	買掛金	1,293,652
売掛金	11,361,078	グロップ買掛金	1,172,740
グロップ売掛金	4,660,671	サンセリテ買掛金	778,451
サンセリテ売掛金	1,020,800	サンソレイユ買掛金	261,250
関係会社売掛金	23,180	短期借入金	20,000,000
前払費用	753,602	未払金	4,153,788
給与賞与立替金	10,520	未払費用	744,813
仮払金	394,000	未払法人税等	1,152,900
【固定資産】	【 8,850,648】	未払消費税等	2,154,100
(有形固定資産)	(1,700,648)	賞与引当金	1,033,427
建物	1,472,616	預り金	738,473
器具備品	228,032	【固定負債】	【 1,200,000】
(投資その他の資産)	(7,150,000)	退職給付引当金	1,200,000
子会社株式	4,000,000		
出資金	1,500,000	負債の部合計	34,683,594
差入保証金	1,650,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 17,177,752】
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	7,177,752
		その他利益剰余金	7,177,752
		繰越利益剰余金	7,177,752
		純資産の部合計	17,177,752
資産の部合計	51,861,346	負債及び純資産の部合計	51,861,346