

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日 現在

株式会社までいガーデンビレッジいいたて

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	76,006,370	【流動負債】	17,215,276
現 金	4,551,552	買 掛 金	4,178,708
当 座 預 金	252,305	未 払 金	11,135,121
普 通 預 金	35,608,883	未 払 法 人 税 等	513,000
定 期 預 金	10,000,000	未 払 消 費 税 等	1,255,400
定 期 積 金	5,700,000	前 受 金	133,047
売 掛 金	133,695	負 債 の 部 合 計	17,215,276
商 品	10,074,850	純 資 産 の 部	
原 材 料	1,028,008	【株主資本】	60,678,871
貯 蔵 品	635,860	資 本 金	46,500,000
立 替 金	391,971	利 益 剰 余 金	14,178,871
未 収 入 金	6,635,881	そ の 他 利 益 剰 余 金	14,178,871
貸 倒 引 当 金	-40,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,178,871
オープンアカウント	1,032,950		
ク ー ポ ン	415		
【固定資産】	1,887,777		
【有形固定資産】	377,777		
建 物 附 属 設 備	98,532		
工 具 器 具 備 品	279,245		
【投資その他の資産】	1,510,000		
出 資 金	1,010,000		
加 盟 店 保 証 金	500,000	純 資 産 の 部 合 計	60,678,871
資 産 の 部 合 計	77,894,147	負 債 及 び 純 資 産 合 計	77,894,147