

# 貸 借 対 照 表

南. メンテナンスデザイン株式会社

[税込] (単位:円)  
令和4年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	137,500
普通預金	9,081,817	未払金	161,845
現金・預金計	9,081,817	預り金	21,208
(売上債権)		未払法人税等	689,300
売掛金	5,170,000	流動負債計	1,009,853
売上債権計	5,170,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,009,853</b>
(その他流動資産)		<b>純資産の部</b>	
貸倒引当金	△ 31,020	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産計	△ 31,020	資本金	1,000,000
流動資産合計	14,220,797	(利益剰余金)	
<b>【固定資産】</b>		<b>【その他利益剰余金】</b>	
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	14,464,926
車両運搬具	2,243,512	利益剰余金計	14,464,926
有形固定資産計	2,243,512	株主資本計	15,464,926
(投資その他の資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>15,464,926</b>
長期前払費用	10,470		
投資その他の資産計	10,470		
固定資産合計	2,253,982		
<b>資産の部合計</b>	<b>16,474,779</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>16,474,779</b>

流動資産の貸倒引当金の処理: 一括処理

有形固定資産の減損処理: しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理: 直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理: 一括処理