

貸借対照表

(単位：円)

ココテク合同会社

令和 6年 7月31日現在

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部     |              |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目         | 金 額          |
| 【流 動 資 産】  | 【 20,304,139】 | 【流 動 負 債】   | 【 3,913,714】 |
| 現金及び預金     | 10,365,712    | 未払金         | 311,552      |
| 売掛金        | 7,089,632     | 未払費用        | 2,087,645    |
| 短期貸付金      | 2,719,298     | 従業員預り金      | 459,817      |
| 未収入金       | 171,497       | 未払法人税等      | 1,054,700    |
| 貸倒引当金      | △42,000       | 【固 定 負 債】   | 【 9,407,257】 |
| 【固 定 資 産】  | 【 233,000】    | 長期借入金       | 9,407,257    |
| (投資その他の資産) | ( 233,000)    | 負債の部計       | 13,320,971   |
| 敷 金        | 233,000       | 純 資 産 の 部   |              |
|            |               | 【社 員 資 本】   | 【 7,216,168】 |
|            |               | [資 本 金]     | [ 3,000,000] |
|            |               | [利 益 剰 余 金] | [ 4,216,168] |
|            |               | (その他利益剰余金)  | ( 4,216,168) |
|            |               | 繰越利益剰余金     | 4,216,168    |
|            |               | 純 資 産 の 部 計 | 7,216,168    |
| 資 産 の 部 計  | 20,537,139    | 負債・純資産の部計   | 20,537,139   |