

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成30年 8月 1日

至 令和 1年 7月31日

有限会社ST-WORKS

宮城県仙台市青葉区一番町
1丁目11-29 イキビル2F

電話 : 022 - 267 - 0336

貸借対照表

令和 1年 7月31日 現在

有限会社ST-WORKS

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	24,249,918	
売掛金	31,653,812	
立替金	465,148	
前払費用	3,478,496	
流動資産合計		59,847,374

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	142,800	
有形固定資産合計	142,800	

【無形固定資産】

ソフトウェア	148,543	
無形固定資産合計	148,543	

【投資その他の資産】

差入保証金	1,341,430	
長期前払費用	146,660	
投資その他の資産合計	1,488,090	

固定資産合計 1,779,433

資産の部合計 61,626,807

負債の部

【流動負債】

短期借入金	10,000,000	
未払費用	9,787,866	
未払法人税等	36,000	
未払消費税等	3,108,900	
預り金	2,278,255	
流動負債合計		25,211,021

【固定負債】

長期借入金	19,300,000	
固定負債合計		19,300,000

負債の部合計 44,511,021

純資産の部

【株主資本】

資本金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		

繰越利益剰余金	14,115,786	
その他利益剰余金合計	<u>14,115,786</u>	
利益剰余金合計	<u>14,115,786</u>	
株主資本合計		<u>17,115,786</u>
純資産の部合計		<u>17,115,786</u>
負債及び純資産合計		<u><u>61,626,807</u></u>