

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 1年 8月 1日

至 令和 2年 7月31日

有限会社 S T - W O R K S

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 2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	35,877,320	
売掛金	36,136,320	
立替金	465,148	
前払費用	38,496	
流動資産合計		72,517,284

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	51,702	
建設仮勘定	7,460,582	
有形固定資産合計	7,512,284	

【無形固定資産】

ソフトウェア	79,985	
無形固定資産合計	79,985	

【投資その他の資産】

差入保証金	3,091,430	
長期前払費用	146,660	
登録料	6,400,000	
投資その他の資産合計	9,638,090	

固定資産合計 17,230,359

資産の部合計 89,747,643

負債の部

【流動負債】

短期借入金	20,000,000	
未払費用	17,220,125	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	5,718,700	
預り金	3,490,053	
流動負債合計		46,500,878

【固定負債】

長期借入金	25,353,791	
固定負債合計		25,353,791

負債の部合計 71,854,669

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	14,892,974	
その他利益剰余金合計	<u>14,892,974</u>	
利益剰余金合計	<u>14,892,974</u>	
株主資本合計		<u>17,892,974</u>
純資産の部合計		<u>17,892,974</u>
負債及び純資産合計		<u><u>89,747,643</u></u>