

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3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 3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	53,831,879	
売掛金	30,423,770	
立替金	736,490	
前払費用	38,496	
流動資産合計		85,030,635

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	5,960,299	
建物附属設備	330,517	
工具器具備品	3	
土地	744,180	
有形固定資産合計	7,034,999	

【無形固定資産】

ソフトウェア	11,427	
無形固定資産合計	11,427	

【投資その他の資産】

差入保証金	3,469,430	
長期前払費用	108,164	
登録料	6,400,000	
保険積立金	510,363	
投資その他の資産合計	10,487,957	

固定資産合計 17,534,383

資産の部合計 102,565,018

負債の部

【流動負債】

短期借入金	30,000,000	
未払金	35,529	
未払費用	28,830,012	
未払法人税等	181,200	
未払消費税等	2,996,000	
預り金	3,443,355	
流動負債合計		65,486,096

【固定負債】

長期借入金	18,100,209	
固定負債合計		18,100,209

負債の部合計 83,586,305

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	15,978,713	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>15,978,713</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>15,978,713</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>18,978,713</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>18,978,713</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>102,565,018</u></u>