

# 貸借対照表

トーホー家電ワーク株式会社

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部         |               |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
| 【流 動 資 産】  | 【 50,423,897】 | 【流 動 負 債】       | 【 25,223,691】 |
| 現金及び預金     | 26,319,110    | 買 掛 金           | 22,037,500    |
| 売 掛 金      | 24,318,696    | 未 払 費 用         | 861,077       |
| 商 品        | 29,277        | 未 払 法 人 税 等     | 319,800       |
| 貸 倒 引 当 金  | △243,186      | 預 り 金           | 1,641,214     |
| 【固 定 資 産】  | 【 715,301】    | 未 払 消 費 税 等     | 364,100       |
| (有形固定資産)   | ( 439,701)    | 【固 定 負 債】       | 【 3,000,000】  |
| 建 物        | 439,701       | 受 入 保 証 金       | 3,000,000     |
| (無形固定資産)   | ( 145,600)    | 負 債 合 計         | 28,223,691    |
| 電 話 加 入 権  | 145,600       |                 |               |
| (投資その他の資産) | ( 130,000)    |                 |               |
| 出 資 金      | 10,000        |                 |               |
| 差 入 保 証 金  | 120,000       |                 |               |
|            |               | 純 資 産 の 部       |               |
|            |               | 【株 主 資 本】       | 【 22,915,507】 |
|            |               | 資 本 金           | 10,000,000    |
|            |               | (資 本 剰 余 金)     | ( 7,009,840)  |
|            |               | 資 本 準 備 金       | 7,009,840     |
|            |               | (利 益 剰 余 金)     | ( 8,047,667)  |
|            |               | 利 益 準 備 金       | 972,250       |
|            |               | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 7,075,417     |
|            |               | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 7,075,417     |
|            |               | 自 己 株 式         | △2,142,000    |
|            |               | 純 資 産 合 計       | 22,915,507    |
| 資 産 合 計    | 51,139,198    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 51,139,198    |