

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在 フレンズ

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|------------|---------------------|
| I 資 産 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 558,825 | |
| 預金 | 661,482 | |
| 未収金 | 3,792,245 | |
| 有価証券 | 35,700 | |
| 前払費用 | 109,748 | |
| 流動資産合計 | | 5,158,000 |
| 2 固定資産 | | |
| ボルダリング | 272,250 | |
| 防犯カメラ | 1 | |
| 自動車(車両) | 311,393 | |
| 固定資産合計 | | 583,644 |
| 3 投資等 | | |
| 敷金 | 807,415 | |
| 投資等合計 | | 807,415 |
| 資産合計 | | ア 6,549,059 |
| II 負 債 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 給料 | 2,263,453 | |
| ボルダリング・防犯カメラ | 254,600 | |
| エステイマ | 247,500 | |
| セレナ | 476,768 | |
| NBOX | 968,220 | |
| その他 | 343,966 | 4,554,507 |
| 短期借入金 | 8,151,070 | |
| 源泉預り金 | 39,070 | |
| 預り金(実費利用額) | ▲21,888 | |
| 未払消費税 | 78,100 | |
| 流動負債合計 | | 12,800,859 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | イ 12,800,859 |
| III 正味財産 | | |
| 前期繰越正味財産 | ▲5,947,643 | ウ |
| 当期正味財産増減額 | ▲ 304,157 | ③ |
| ウ+③ 正味財産合計 | | ⑤ ▲6,251,800 |
| イ+⑤ 負債及び正味財産合計 | | ア 6,549,059 |