

第 19 期 貸借対照表

(2020 年 3 月 1 日から 2021 年 2 月 28 日まで)

有限会社ウェル・サポート

貸 借 対 照 表

令和 3 年 2 月 28 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 48,748,431】	【流 動 負 債】	【 56,873,174】
現 金 及 び 預 金	14,260,890	買 掛 金	15,867,967
売 掛 金	24,687,740	短 期 借 入 金	24,761,000
商 品	9,929,879	未 払 金	14,088,690
前 払 費 用	70,929	未 払 費 用	1,436,747
未 収 入 金	22,593	預 り 金	646,770
預 け 金	22,400	未 払 法 人 税 等	72,000
貸 倒 引 当 金	△246,000	【固 定 負 債】	【 33,565,940】
【固 定 資 産】	【 26,388,896】	長 期 借 入 金	33,565,940
(有 形 固 定 資 産)	(12,609,267)		
建 物	7,248,369	負 債 の 部 合 計	90,439,114
建 物 付 属 設 備	323,016	純 資 産 の 部	
構 築 物	370,806		
車 両 運 搬 具	3,476,988	【資 本 金】	【 3,000,000】
工 具 器 具	1,190,088	(利 益 剰 余 金)	(△18,301,787)
(無 形 固 定 資 産)	(874,224)	繰 越 利 益 剰 余 金	△18,301,787
無 形 固 定 資 産	774,240	当 期 純 利 益	(7,534,972)
電 話 加 入 権	99,984		
(投 資 等)	(12,905,405)	純 資 産 の 部 合 計	△15,301,787
保 険 積 立 金	8,905,405	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,137,327
差 入 保 証 金	4,000,000		
資 産 の 部 合 計	75,137,327		