

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社パートナーズケッチ

愛知県知多市新知
字樋之口9番地の1

電話 : 0562 - 33 - 6808

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

株式会社パートナーズケッチ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	32,134,519	
売掛金	452,880	
未収入金	1,049,196	
預け金	4,700,000	
仮払費用	328,800	
流動資産合計		38,665,395

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	2	
器具及び備品	613,334	
有形固定資産合計		613,336

【投資その他の資産】

投資有価証券	300,000	
敷金	306,000	
差入保証金	26,160	
セーフティ共済_全額損金	8,000,000	
あんしん生命_半額損金	12,370,525	
投資その他の資産合計		21,002,685
固定資産合計		21,616,021
資産の部合計		60,281,416

負債の部

【流動負債】

買掛金	3,497,133	
未払金	452,507	
未払費用	1,369,072	
未払法人税等	1,595,000	
未払消費税等	1,603,400	
前受金	1,667,940	
預り金	401,464	
仮受金	10,800	
流動負債合計		10,597,316
負債の部合計		10,597,316

純資産の部

【株主資本】

資本金	12,305,000	
-----	------------	--

資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	6,305,000	
資 本 剰 余 金 合 計	<u>6,305,000</u>	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	47,406,826	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>47,406,826</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>47,406,826</u>	
自 己 株 式	<u>-16,332,726</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>49,684,100</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>49,684,100</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>60,281,416</u></u>