

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	11,512,981	
売掛金	1,074,294	
未収収益	15,860	
未収入金	519,500	
流動資産合計		13,122,635

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	14,115,656	
建物附属設備	1,815,012	
構築物	807,500	
機械装置	1,350,511	
車両運搬具	1,001,791	
土地	21,083,608	
器具及び備品	884,585	
有形固定資産合計	41,058,663	

【投資その他の資産】

敷金	126,000	
差入保証金	20,790	
セーフティ共済_全額損金	8,000,000	
あんしん生命_半額損金	18,945,741	
投資その他の資産合計	27,092,531	
固定資産合計		68,151,194
資産の部合計		81,273,829

負債の部

【流動負債】

買掛金	5,873,342	
未払金	640,983	
未払費用	1,496,090	
未払法人税等	91,300	
前受金	2,357,220	
預り金	340,347	
テナント保証金預かり	600,000	
流動負債合計		11,399,282

【固定負債】

長期借入金	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000

負債の部合計

21,399,282

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	6,305,000
利 益 剰 余 金	
そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 越 利 益 剰 余 金	57,597,273
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	57,597,273
利 益 剰 余 金 合 計	57,597,273
自 己 株 式	-16,332,726

株 主 資 本 合 計 59,874,547

純 資 産 の 部 合 計 59,874,547

負 債 及 び 純 資 産 合 計 81,273,829