

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 2019年 4月 1日

至 2020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5-1
イベントパートナービル2F

電話 : 0562 - 33 - 6808

貸借対照表

2020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	6,675,150
売掛金	455,900
前払費用	534,600
仮払金	170,000
預け金	151,075
仮払費用	329,400

流動資産合計

8,316,125

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	13,451,050
建物附属設備	1,689,192
構築物	722,500
機械装置	1,191,151
車両運搬具	668,195
土地	21,083,608
器具及び備品	2,052,814

有形固定資産合計

40,858,510

【投資その他の資産】

投資有価証券	14,910,274
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	19,955,980

投資その他の資産合計

43,013,044

固定資産合計

83,871,554

資産の部合計

92,187,679

負債の部

【流動負債】

買掛金	2,598,882
未払金	956,128
未払費用	1,613,633
未払法人税等	1,696,000
未払消費税等	2,403,600
前受金	5,317,040
預り金	282,832
テナント保証金預かり	600,000

	流動負債合計	15,468,115
【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	25,468,115
	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	64,442,290	
その他利益剰余金合計	64,442,290	
利益剰余金合計	64,442,290	
自己株式	-16,332,726	
株主資本合計		66,719,564
	純資産の部合計	66,719,564
	負債及び純資産合計	92,187,679