

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2021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	4,604,490
前払費用	534,600
預け金	1,123,242
仮払費用	329,400

流動資産合計	6,591,732
--------	-----------

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	12,786,444
建物附属設備	1,563,372
構築物	637,500
機械装置	1,050,596
車両運搬具	445,687
土地	21,083,608
器具及び備品	1,539,612

有形固定資産合計	39,106,819
----------	------------

【投資その他の資産】

投資有価証券	13,519,421
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	20,970,305

投資その他の資産合計	42,636,516
------------	------------

固定資産合計	81,743,335
--------	------------

資産の部合計	88,335,067
--------	------------

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,672,252
未払金	95,011
未払費用	1,016,720
未払法人税等	91,300
未払消費税等	205,300
前受金	1,768,700
預り金	75,880
仮受金	122,812
テナント保証金預かり	600,000

流動負債合計	5,647,975
--------	-----------

【固定負債】

長期借入金	30,000,000	
固定負債合計		30,000,000
負債の部合計		35,647,975

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	50,409,818	
その他利益剰余金合計	50,409,818	
利益剰余金合計	50,409,818	
自己株式	-16,332,726	
株主資本合計		52,687,092
純資産の部合計		52,687,092
負債及び純資産合計		88,335,067