

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2022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	6,003,263
売掛金	273,900
前払費用	534,600
未収入金	6,000,000
預け金	392,273
仮払費用	4,160,040

流動資産合計

17,364,076

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	12,121,838
建物附属設備	1,437,552
構築物	552,500
機械装置	926,626
車両運搬具	296,828
土地	21,083,608
器具及び備品	1,138,409

有形固定資産合計

37,557,361

【投資その他の資産】

投資有価証券	11,069,975
敷金	126,000
差入保証金	20,790
あんしん生命_半額損金	21,984,630

投資その他の資産合計

33,201,395

固定資産合計

70,758,756

資産の部合計

88,122,832

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,187,183
未払金	94,459
未払費用	1,026,945
未払法人税等	182,500
未払消費税等	560,500
前受金	1,296,900
預り金	78,391
仮受金	30,820
テナント保証金預かり	600,000

	流動負債合計	<u>5,057,698</u>
【固定負債】		
長期借入金	<u>30,000,000</u>	
固定負債合計		<u>30,000,000</u>
	負債の部合計	<u>35,057,698</u>
	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	<u>6,305,000</u>	
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	<u>50,787,860</u>	
その他利益剰余金合計	<u>50,787,860</u>	
利益剰余金合計	<u>50,787,860</u>	
自己株式	<u>-16,332,726</u>	
株主資本合計		<u>53,065,134</u>
	純資産の部合計	<u>53,065,134</u>
	負債及び純資産合計	<u>88,122,832</u>