

決算報告書

(第 15 期)

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

株式会社パートナーズスケッチ

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

2023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	26,935,066	
売掛金	407,000	
未収入金	236,627	
預け金	1,647	
流動資産合計		27,580,340

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	11,457,232	
建物附属設備	1,311,732	
構築物	467,500	
機械装置	817,285	
車両運搬具	147,969	
土地	21,083,608	
器具及び備品	1,071,302	
有形固定資産合計	36,356,628	

【無形固定資産】

ソフトウェア	2,205,520	
無形固定資産合計	2,205,520	

【投資その他の資産】

差入保証金	20,790	
長期貸付金	19,924,690	
セーフティ共済_全額損金	120,000	
あんしん生命_半額損金	22,998,955	
投資その他の資産合計	43,064,435	

固定資産合計 81,626,583

資産の部合計 109,206,923

負債の部

【流動負債】

買掛金	2,257,416	
未払金	145,241	
未払費用	1,399,355	
未払法人税等	182,500	
未払消費税等	295,800	
前受金	1,293,380	
預り金	141,561	
テナント保証金預かり	600,000	

	流動負債合計		6,315,253
【固定負債】			
長期借入金	20,000,000		
役員借入金	26,000,000		
	固定負債合計		46,000,000
	負債の部合計		52,315,253
		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	54,614,396		
	その他利益剰余金合計		54,614,396
	利益剰余金合計		54,614,396
自己株式	-16,332,726		
	株主資本合計		56,891,670
	純資産の部合計		56,891,670
	負債及び純資産合計		109,206,923