

決算報告書

(第 17 期)

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025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	14,032,478	
売掛金	80,300	
未収入金	20,200	
仮払金	1,241,900	
流動資産合計		15,374,878

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	10,128,020	
建物附属設備	1,060,092	
構築物	297,500	
機械装置	635,787	
車両運搬具	3,074,627	
土地	21,083,608	
器具及び備品	490,088	
有形固定資産合計	36,769,722	

【無形固定資産】

ソフトウェア	1,276,880	
無形固定資産合計	1,276,880	

【投資その他の資産】

差入保証金	42,840	
長期貸付金	19,016,074	
セーフティ共済_全額損金	3,120,000	
あんしん生命_半額損金	25,027,605	
投資その他の資産合計	47,206,519	

固定資産合計 85,253,121

資産の部合計 100,627,999

負債の部

【流動負債】

買掛金	5,246,737	
未払金	408,630	
未払費用	1,211,756	
未払法人税等	1,135,900	
未払消費税等	2,051,100	
前受金	3,347,300	
預り金	195,584	
テナント保証金預かり	600,000	

	流動負債合計	<u>14,197,007</u>
【固定負債】		
	役員借入金	<u>10,000,000</u>
	固定負債合計	<u>10,000,000</u>
	負債の部合計	<u>24,197,007</u>
	純資産の部	
【株主資本】		
	資本金	10,000,000
	利益剰余金	
	その他利益剰余金	
	繰越利益剰余金	<u>66,430,992</u>
	その他利益剰余金合計	<u>66,430,992</u>
	利益剰余金合計	<u>66,430,992</u>
	株主資本合計	<u>76,430,992</u>
	純資産の部合計	<u>76,430,992</u>
	負債及び純資産合計	<u><u>100,627,999</u></u>