

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社シエンティア

2021年 9月30日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | |
|------------|-------------|-----------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 27,281 |
| 普通 預金 | 11,045,818 | 短期借入金 | 572,548 |
| 現金・預金 計 | 11,045,818 | 預 り 金 | 8,924 |
| (その他流動資産) | | 未払都民税 | 70,000 |
| 前払 費用 | 408,635 | 流動負債 計 | 678,753 |
| 未収消費税 | 382,119 | 【固定負債】 | |
| 未収法人税等 | 21 | 長期未払金 | 481,400 |
| その他流動資産 計 | 790,775 | 固定負債 計 | 481,400 |
| 流動資産合計 | 11,836,593 | 負債の部合計 | 1,160,153 |
| 【固定資産】 | | 純 資 産 の 部 | |
| (有形固定資産) | | 【株主資本】 | |
| 車両運搬具 | 5,357,245 | 資 本 金 | 5,000,000 |
| 減価償却累計額 | △ 1,043,769 | (利益剰余金) | |
| 有形固定資産 計 | 4,313,476 | [その他利益剰余金] | |
| (投資その他の資産) | | 繰越利益剰余金 | 10,010,316 |
| 保 証 金 | 20,400 | 利益剰余金 計 | 10,010,316 |
| 投資その他の資産 計 | 20,400 | 株主資本 計 | 15,010,316 |
| 固定資産合計 | 4,333,876 | 純資産の部合計 | 15,010,316 |
| 資産の部合計 | 16,170,469 | 負債・純資産の部合計 | 16,170,469 |