

決算報告書

第 4 期

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5月31日

株式会社 クリアタクト

水戸市元吉田町1041番地の4

サンビルヂング 4階

# 貸借対照表

令和 3年 5月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	120,605,424
2 売 掛 金	38,061,648
3 立 替 金	13,932
4 前 払 費 用	1,313,954
5 未 収 法 人 税 等	3,125,100

流動資産合計

163,120,058

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

1 工 具 器 具 備 品	1,964,584
---------------	-----------

有形固定資産合計

1,964,584

#### 2 無 形 固 定 資 産

1 ソフトウェアライセンス	3,780,000
---------------	-----------

無形固定資産合計

3,780,000

#### 3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 敷 金	1,894,900
2 保 証 料	30,000

投資その他の資産合計

1,924,900

固定資産合計

7,669,484

資 産 合 計

170,789,542

## 負 債 の 部

### I 流 動 負 債

1 買 掛 金	2,746,282
2 未 払 法 人 税 等	198,600
3 未 払 費 用	25,556,688
4 預 り 金 源	563,614
5 預 り 金 社	1,972,995
6 預 り 金 住	694,500
7 未 払 消 費 税 等	4,960,200

流動負債合計

36,692,879

### II 固 定 負 債

1 社 債	50,000,000
-------	------------

固定負債合計

50,000,000

負 債 合 計

86,692,879

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>30,000,000</u>	30,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	1,165,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
1 繰 越 利 益 剰 余 金	<u>52,931,663</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>54,096,663</u>
株 主 資 本 合 計		<u>84,096,663</u>
純 資 産 合 計		<u>84,096,663</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>170,789,542</u></u>