

決算報告書

第 5 期

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4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 4年 5月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	119,875,867
2 売 掛 金	30,545,460
3 立 替 金	9,147
4 仮 払 金	403,633
5 前 払 費 用	1,095,156
6 保 険 積 立 金	4,905,815
7 未 収 法 人 税 等	726,100

流動資産合計

157,561,178

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

1 工 具 器 具 備 品	1
---------------	---

有形固定資産合計

1

#### 2 無 形 固 定 資 産

1 ソフトウェアライセンス	2,140,000
---------------	-----------

無形固定資産合計

2,140,000

#### 3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 敷 金	1,894,900
-------	-----------

2 保 証 料	20,000
---------	--------

投資その他の資産合計

1,914,900

固定資産合計

4,054,901

資 産 合 計

161,616,079

## 負 債 の 部

### I 流 動 負 債

1 買 掛 金	1,287,000
---------	-----------

2 未 払 法 人 税 等	195,500
---------------	---------

3 未 払 費 用	17,886,708
-----------	------------

4 預 り 金	3,414,929
---------	-----------

5 未 払 消 費 税 等	7,481,700
---------------	-----------

流動負債合計

30,265,837

### II 固 定 負 債

1 社 債	50,000,000
-------	------------

固定負債合計

50,000,000

負 債 合 計

80,265,837

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	1,490,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
1 繰 越 利 益 剰 余 金	<u>49,860,242</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>51,350,242</u>
株 主 資 本 合 計		<u>81,350,242</u>
純 資 産 合 計		<u>81,350,242</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>161,616,079</u></u>