

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5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 5年 5月31日 現在

(単位：円)

資産の部

流動資産

1 現金・預金	171,401,244
2 売掛金	23,245,530
3 仕掛品	1,353,000
4 前払費用	1,811,358
5 保険積立金	8,973,404

流動資産合計

206,784,536

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	500,000
無形固定資産合計	500,000

3 投資その他の資産

1 敷金	2,159,500
2 保証料	10,000
投資その他の資産合計	2,169,500

固定資産合計

2,669,501

資産合計

209,454,037

負債の部

流動負債

1 買掛金	7,497,072
2 未払法人税等	6,977,100
3 未払費用	32,259,124
4 預り金	2,853,130
5 仮受金	173,467
6 未払消費税等	11,737,400

流動負債合計

61,497,293

固定負債

1 社債	50,000,000
------	------------

固定負債合計

50,000,000

負債合計

111,497,293

純 資 産 の 部

株 主 資 本

1 資 本 金 30,000,000 30,000,000

2 利 益 剰 余 金

(1) 利 益 準 備 金 1,565,000

(2) そ の 他 利 益 剰 余 金

1 繰 越 利 益 剰 余 金 66,391,744

利 益 剰 余 金 合 計 67,956,744

株 主 資 本 合 計 97,956,744

純 資 産 合 計 97,956,744

負 債 ・ 純 資 産 合 計 209,454,037