

決算報告書

第 1 期

自 平成 29年 6月 1日

至 平成 30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 2階

貸借対照表

平成 30年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 1 | 現 金 ・ 預 金 | | 34,263,896 |
| 2 | 売 掛 金 | | 17,175,908 |
| 3 | 立 替 金 | | 23,490 |
| 4 | 仮 払 金 | | 3,600 |
| 5 | 前 払 費 用 | | 391,284 |

流動資産合計

51,858,178

II 固 定 資 産

1 投資その他の資産

| | | | |
|---|-------|--|-----------|
| 1 | 敷 金 | | 1,263,900 |
| 2 | 保 証 料 | | 420,860 |

投資その他の資産合計

1,684,760

固定資産合計

1,684,760

資 産 合 計

53,542,938

負 債 の 部

I 流 動 負 債

| | | | |
|---|-------------|--|-----------|
| 1 | 未 払 法 人 税 等 | | 3,298,600 |
| 2 | 未 払 費 用 | | 1,269,362 |
| 3 | 預 り 金 源 | | 202,759 |
| 4 | 預 り 金 社 | | 999,560 |
| 5 | 預 り 金 住 | | 329,100 |

流動負債合計

6,099,381

II 固 定 負 債

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 | 長 期 借 入 金 | | 9,665,000 |
|---|-----------|--|-----------|

固定負債合計

9,665,000

負 債 合 計

15,764,381

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

| | | | |
|---|-------|--|------------|
| 1 | 資 本 金 | | 30,000,000 |
|---|-------|--|------------|

30,000,000

2 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

| | | | |
|---|---------------|--|-----------|
| 1 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | | 7,778,557 |
|---|---------------|--|-----------|

利益剰余金合計

7,778,557

株 主 資 本 合 計

37,778,557

純 資 産 合 計

37,778,557

負債・純資産合計

53,542,938