

# 貸 借 対 照 表

令和 4年 2月28日 現在

株式会社G Kファクトリー

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	28,552,657
現 金 及 び 預 金	40,362,029	買 掛 金	5,704,377
売 扱 金	6,906,017	未 払 金	1,077,762
商 品	49,972,908	未 払 費 用	2,952,426
繰 延 仕 入 副 費	80,216	前 受 金	1,815,000
前 渡 金	87,280	預 り 金	9,896,068
立 替 金	104,352	仮 受 金	2,879,724
前 払 費 用	2,160,648	賞 与 引 当 金	2,223,300
未 収 入 金	4,746,487	1年以内返済予定長期借入	2,004,000
預 け 金	1,301,264	<b>【固定負債】</b>	17,894,520
<b>【固定資産】</b>	46,695,092	長 期 借 入 金	6,660,000
<b>【有形固定資産】</b>	21,676,099	長 期 預 り 保 証 金	10,000,000
建 物 附 属 設 備	20,819,356	長 期 資 産 除 去 債 務	1,234,520
構 築 物	553,159	<b>負 債 の 部 合 計</b>	46,447,177
工 具 器 具 備 品	6,744,821	<b>純 資 産 の 部</b>	
減 値 償 却 累 計 額	-7,674,626	<b>【株主資本】</b>	105,969,116
資 産 除 去 債 務 (固定資産)	1,233,389	資 本 金	10,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	3,710,272	利 益 剰 余 金	95,969,116
電 話 加 入 権	199,000	利 益 準 備 金	1,333,000
工 業 所 有 権	41,934	そ の 他 利 益 剰 余 金	94,636,116
ソ フ ト ウ ェ ア	3,369,338	繰 越 利 益 剰 余 金	94,636,116
著 作 権	100,000	(うち当期純利益金額)	3,953,160
<b>【投資その他の資産】</b>	21,308,721	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	105,969,116
差 入 保 証 金	18,111,347	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	152,416,293
長 期 前 払 費 用	1,710,000		
繰 延 税 金 資 産	1,487,374		
<b>資 産 の 部 合 計</b>	152,416,293		