

貸借対照表

令和 4年 2月28日 現在

株式会社GK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
【流動資産】	105,721,201	【流動負債】	28,552,657
現金及び預金	40,362,029	買掛金	5,704,377
売掛金	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	【固定負債】	17,894,520
【固定資産】	46,695,092	長期借入金	6,660,000
【有形固定資産】	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	負債の部合計	46,447,177
工具器具備品	6,744,821	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-7,674,626	【株主資本】	105,969,116
資産除去債務（固定資産）	1,233,389	資本金	10,000,000
【無形固定資産】	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
【投資その他の資産】	21,308,721	純資産の部合計	105,969,116
差入保証金	18,111,347	負債及び純資産合計	152,416,293
長期前払費用	1,710,000		
繰延税金資産	1,487,374		
資産の部合計	152,416,293		