

貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資産の部

I 流動資産

1 現金・預金	43,285,400
2 売掛金	139,086,217
3 商品	325,765
4 貯蔵品	60,264
5 前払費用	3,116,075
6 仮払金	300

流動資産合計

185,874,021

II 固定資産

1 有形固定資産

1 車両運搬具	1
2 工具器具備品	356,333

有形固定資産合計

356,334

2 投資その他の資産

1 差入保証金	500,000
2 預託金	8,400

投資その他の資産合計

508,400

固定資産合計

864,734

資産合計

186,738,755

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	101,632,302
2 未払金	2,815,017
3 未払法人税等	964,500
4 前受金	4,951,659
5 預り金	3,072,178
6 未払消費税等	4,183,200

流動負債合計

117,618,856

II 固定負債

1 退職給付引当金	700,000
-----------	---------

固定負債合計

700,000

負債合計

118,318,856

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	9,000,000	9,000,000
2 利 益 剰 余 金		
1 繰越利益剰余金	59,419,899	
利 益 剰 余 金 合 計		59,419,899
株 主 資 本 合 計		59,419,899
純 資 産 合 計		68,419,899
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		186,738,755

個別注記表

株式会社 アンデレパートナーズ

令和 4年 10月 1日から 令和 5年 9月 30日まで

注記項目

貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理
税込方式により処理しております。
株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式
90株
普通株式（発行済株式）
90株
当期末株式数（発行済普通株式）
90株

1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額
760,221円
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
93,997円