

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

GENESIS株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 5,631,316 | 【流動負債】 | 713,306 |
| 現金及び預金 | 4,774,776 | 買掛金 | 87,228 |
| 売掛金 | 617,840 | 未払金 | 484,738 |
| 貸倒引当金 | -3,700 | 未払法人税等 | 83,800 |
| 立替金 | 33,400 | 前受金 | 50,050 |
| 前払費用 | 209,000 | 預り金 | 7,490 |
| 【固定資産】 | 3,643,952 | 【固定負債】 | 5,794,287 |
| 【無形固定資産】 | 1,695,834 | 長期借入金 | 5,794,287 |
| 営業権 | 1,695,834 | 負債の部合計 | 6,507,593 |
| 【投資その他の資産】 | 1,948,118 | 純 資 産 の 部 | |
| 出資金 | 10,000 | 【株主資本】 | 2,767,675 |
| 敷金 | 1,000,000 | 資本金 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 938,118 | 利益剰余金 | -232,325 |
| | | その他利益剰余金 | -232,325 |
| | | 繰越利益剰余金 | -232,325 |
| | | (うち当期純利益金額) | 118,906 |
| | | 純資産の部合計 | 2,767,675 |
| 資産の部合計 | 9,275,268 | 負債及び純資産合計 | 9,275,268 |