

貸 借 対 照 表

2021年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社メディアハウススタッフィング

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	176,020,409	【 流 動 負 債 】	4,476,447
普 通 預 金	170,574,866	買 掛 金	1,652,546
売 掛 金	2,252,698	未 払 金	2,187,148
立 替 金	25,000	預 り 金	185,853
未 収 入 金	19,695	未 払 法 人 税 等	52,500
未 収 還 付 法 人 税 等	1,863,850	繰 延 税 金 負 債	176,000
未 収 還 付 消 費 税	1,294,300	賞 与 引 当 金	222,400
貸 倒 引 当 金	10,000	【 固 定 負 債 】	78,348,000
【 固 定 資 産 】	843,000	長 期 借 入 金	78,092,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	843,000	退 職 給 付 引 当 金	256,000
長 期 前 払 費 用	660,000	負 債 合 計	82,824,447
会 員 権	183,000	純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	94,038,962
		【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	84,038,962
		利 益 準 備 金	506,000
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	83,532,962
		繰 越 利 益 剰 余 金	83,532,962
		(内 当 期 純 損 失) (1,945,528)
		純 資 産 合 計	94,038,962
資 産 合 計	176,863,409	負 債 ・ 純 資 産 合 計	176,863,409