

貸借対照表

商号 クロスナレッジアドバイザー 株式会社

代表者 吉岡 輝久

令和 2年 2月29日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(36,991,694)	I 流 動 負 債	(29,166,874)
現 金 及 預 金	33,298,939	買 掛 金	104,720
売 前 掛 渡 金	2,573,223	未 払 法 人 税 等 金	27,399,958
未 収 入 金	1,105,380	未 払 消 費 税	180,000
未 収 還 付 法 人 税 等 金	35,765	未 前 預 受 り	296,000
貸 倒 引 当 金	4,476		1,079,800
	△ 26,089		106,396
II 固 定 資 産	(119,305,959)	II 固 定 負 債	(52,098,270)
有 形 固 定 資 産	(95,621,806)	代 表 者 等 借 入 金	50,114,070
建 構 物	23,967,794	預 り 敷 金	1,984,200
機 器 具 及 び 備 品	6,126,730		
土 地 建 設 仮 勘 定	1,045,282		
	35,970,000		
	28,512,000		
無 形 固 定 資 産	(524,240)		
電 話 加 入 権	524,240		
投 資 其 他 の 資 産	(23,159,913)	負 債 の 部 合 計	81,265,144
投 資 有 価 証 券	526,700	(純 資 産 の 部)	
出 資 資 金	100,000	I 株 主 資 本	(75,032,509)
差 入 保 証 金	984,043	1. 資 本	10,000,000
長 期 貸 付 金	7,152,950	2. 資 本 剰 余 金	(0)
繰 延 税 金 資 産	642,600	3. 利 益 剰 余 金	(65,032,509)
保 険 積 立 金	13,753,620	(1)利 益 準 備 金	2,500,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(62,532,509)
		別 途 積 立 金	5,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	57,032,509
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	75,032,509
資 産 の 部 合 計	156,297,653	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	156,297,653