

貸借対照表

合同会社 知己

【資産の部】

令和 2年 2月29日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動資産】	【 39,119,946】	【 31,738,323】	【 7,381,623】	123.3
現 金	53,892	1,384	52,508	3893.9
預 金	19,366,850	13,123,020	6,243,830	147.6
介 護 未 収 入 金	19,567,900	18,446,761	1,121,139	106.1
立 替 金		35,854	△35,854	
前 払 費 用	131,304	131,304		100.0
【固定資産】	【 6,933,808】	【 6,867,524】	【 66,284】	101.0
(有形固定資産)	(1,496,093)	(2,131,914)	(△635,821)	70.2
建 物 附 属 設 備	371,869	446,421	△74,552	83.3
車 両 運 搬 具	1,124,224	1,685,493	△561,269	66.7
(投資その他の資産)	(5,437,715)	(4,735,610)	(702,105)	114.8
差 入 保 証 金	84,060	84,060		100.0
保 険 積 立 金	5,353,655	4,651,550	702,105	115.1
資 産 合 計	46,053,754	38,605,847	7,447,907	119.3

貸借対照表

合同会社 知己

【負債・純資産の部】

令和 2年 2月29日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 11,825,544】	【 11,467,642】	【 357,902】	103.1
短期借入金	900,000	755,320	144,680	119.2
未払金	3,281,200	4,291,654	Δ1,010,454	76.5
未払費用	6,153,079	5,176,930	976,149	118.9
未払法人税等	832,400	1,162,700	Δ330,300	71.6
預り金	658,865	81,038	577,827	813.0
負債合計	11,825,544	11,467,642	357,902	103.1
【株 主 資 本】	【 34,228,210】	【 27,138,205】	【 7,090,005】	126.1
資本金	5,000,000	5,000,000		100.0
(利益剰余金)	(29,228,210)	(22,138,205)	(7,090,005)	132.0
その他利益剰余金	29,228,210	22,138,205	7,090,005	132.0
繰越利益剰余金	29,228,210	22,138,205	7,090,005	132.0
純資産合計	34,228,210	27,138,205	7,090,005	126.1
負債・純資産合計	46,053,754	38,605,847	7,447,907	119.3