貸　借　対　照　表

2020年　6月 30日　現在

株式会社Active World

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
小口現金	381,133	買掛金	2,247,452
普通預金	3,328,581	短期借入金	7,233,753
売掛金	1,815,000	関係会社短期借入金	30,000,000
前払費用	5,945,660	未払金	3,404,790
未収入金	445,538	関係会社未払金	159,941
未収法人税等	801,800	未払費用	9,987,634
仮払金	1,880,780	関係会社未払利息	7,217
流動資産合計	14,598,492	未払法人税等	68,700
【固定資産】		未払消費税	826,400
（有形固定資産）		預り金	4,108,190
建物付属設備	48,683,785	流動負債合計	58,044,077
構築物	13,987,738	【固定負債】	
車両運搬具	1,817,232	長期借入金	117,432,129
器具備品	158,616	固定負債合計	117,432,129
有形固定資産合計	64,647,371	負債合計	175,476,206
（無形固定資産）			
ソフトウェア	907,786		
無形固定資産合計	907,786	純資産の部	
（投資その他の資産）		科　　目	金　　額
長期前払費用	1,842,608	【株主資本】	
繰延税金資産	20,948,193	資本金	5,000,000
敷金	29,760,000	【利益剰余金】	
差入保証金	4,013,500	（その他利益剰余金）	（　△43,758,256）
投資その他の資産合計	56,564,301	繰越利益剰余金	△43,758,256
固定資産合計	122,119,458	利益剰余金合計	△43,758,256
		株主資本合計	△38,758,256
		純資産合計	△38,758,256
資産合計	136,717,950	負債純資産合計	136,717,950