

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

岡山冷熱サービス株式会社

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 26,219,658 | 流動負債 | 3,797,764 |
| 現金及び預金 | 24,084,864 | 未払費用 | 983,000 |
| 売掛金 | 1,750,394 | 未払金 | 499,002 |
| 未収入金 | 384,400 | 預り金 | 14,162 |
| | | 賞与引当金 | 1,540,000 |
| 固定資産 | 535,904 | 未払消費税 | 726,100 |
| (投資その他の資産) | 535,904 | 未払法人税等 | 35,500 |
| 繰延税金資産 | 535,904 | | |
| | | 負債合計 | 3,797,764 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 22,957,798 |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 12,957,798 |
| | | その他利益剰余金 | 12,957,798 |
| | | 繰越利益剰余金 | 12,957,798 |
| | | 純資産合計 | 22,957,798 |
| 資産合計 | 26,755,562 | 負債及び純資産合計 | 26,755,562 |