

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

株式会社 クリアタクト

水戸市元吉田町1041番地の4

サンビルヂング 4 階

貸借対照表

令和 6年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1	現金・預金	167,900,592
2	売掛金	38,060,330
3	仕掛品	1,500,000
4	未収入金	313,112
5	前払費用	1,185,560
6	保険積立金	14,172,181
7	UPSIDERカード	202,456

流動資産合計

223,334,231

固 定 資 産

1 有形固定資産

1	建物附属設備	585,708
2	工具器具備品	1

有形固定資産合計

585,709

2 投資その他の資産

1	敷金	2,699,500
2	保証料	10,000

投資その他の資産合計

2,709,500

固定資産合計

3,295,209

資産合計

226,629,440

負 債 の 部

流 動 負 債

1	買掛金	2,530,000
2	未払法人税等	2,320,100
3	未払費用	44,382,461
4	預り金	3,341,960
5	未払消費税等	11,691,000

流動負債合計

64,265,521

固 定 負 債

1	社債	50,000,000
---	----	------------

固定負債合計

50,000,000

負債合計

114,265,521

純 資 産 の 部

株 主 資 本		
1 資 本 金	<u>30,000,000</u>	30,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	1,890,000	
(2) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>80,473,919</u>	
利益剰余金合計		<u>82,363,919</u>
株主資本合計		<u>112,363,919</u>
純資産合計		<u>112,363,919</u>
負債・純資産合計		<u><u>226,629,440</u></u>