

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

フレンズ

科 目		金 額		
I 資 産				
1	流動資産			
	現金	19,783		
	預金	23,961		
	立替金	250,000		
	未収金	5,013,852		
	有価証券	35,700		
	前払費用	51,988		
	流動資産合計			5,395,284
2	固定資産			
	ボルダリング	212,850		
	防犯カメラ	1		
	自動車(車両)	3		
	固定資産合計			212,854
3	投資等			
	敷金	807,415		
	投資等合計			807,415
	資産合計		ア	6,415,553
II 負 債				
1	流動負債			
	未払金 給料	1,619,563		
	ボルダリング・防犯カメラ	93,800		
	エスティマ	0		
	セレナ	238,400		
	NBOX	697,200		
	その他	0	2,648,963	
	短期借入金	7,125,579		
	源泉預り金	46,610		
	預り金(実費利用額)	▲1,100		
	未払消費税	140,800		
	流動負債合計			9,960,852
	負債合計		イ	9,960,852
III 正味財産				
	前期繰越正味財産	▲6,251,800	ウ	
	当期正味財産増減額	2,706,501	③	
ウ+③	正味財産合計		⑤	▲3,545,299
イ+⑤	負債及び正味財産合計		ア	6,415,553