

貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

株式会社ネットコンパス

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	11,491,787	
売掛金	20,097,000	
前渡金	18,000	
立替金	1,462,515	
流動資産合計		33,069,302

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	1,678,334	
工具器具備品	1,338,224	
有形固定資産合計	3,016,558	

【投資その他の資産】

敷金	2,910,620	
投資その他の資産合計	2,910,620	
固定資産合計		5,927,178
資産の部合計		38,996,480

負債の部

【流動負債】

短期借入金	5,000,000	
未払金	970,895	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	3,270,000	
前受金	6,132,500	
預り金	1,558,769	
流動負債合計		17,002,164
負債の部合計		17,002,164

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	750,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	11,000,000	
繰越利益剰余金	244,316	
(うち当期純利益金額)	-4,678,731	
その他利益剰余金合計	11,244,316	

利益剰余金合計	<u>11,994,316</u>	
株主資本合計		<u>21,994,316</u>
純資産の部合計		<u>21,994,316</u>
負債及び純資産合計		<u><u>38,996,480</u></u>