

# 貸借対照表

2019年11月30日現在

株式会社 Fleekdrive  
(単位:円)

| 資産の部      |            | 比率    | 負債の部      |              | 比率     |
|-----------|------------|-------|-----------|--------------|--------|
| 流動資産      | 89,079,432 | 99.6% | 流動負債      | 43,773,101   | 48.9%  |
| 現金及び預金    | 54,942,110 |       | 買掛金       | 33,309,707   |        |
| 売掛金       | 31,620,595 |       | 未払金       | 4,834,105    |        |
| 貯蔵品       | 30,545     |       | 未払費用      | 1,931,286    |        |
| 前払費用      | 1,633,719  |       | 未払消費税     | 2,199,400    |        |
| 未収入金      | 852,463    |       | 未払法人税     | 90,000       |        |
|           |            |       | 未払事業所税等   | 94,500       |        |
|           |            |       | 預り金       | 1,314,103    |        |
| 固定資産      | 362,084    | 0.4%  | 固定負債      | 5,357,145    | 6.0%   |
| 有形固定資産    | 362,084    | 0.4%  | 退職給付引当金   | 5,036,245    |        |
| 工具・器具及び備品 | 362,084    |       | 役員退職慰労引当金 | 320,900      |        |
| 投資その他の資産  | 0          | 0.0%  |           |              |        |
| 破産更正債権    | 16,200     |       |           |              |        |
| 貸倒引当金     | △ 16,200   |       |           |              |        |
|           |            |       | 負債合計      | 49,130,246   | 54.9%  |
|           |            |       | 純資産の部     |              | 比率     |
|           |            |       | I. 株主資本   |              |        |
|           |            |       | 1. 資本金    | 50,000,000   | 55.9%  |
|           |            |       | 2. 資本剰余金  |              |        |
|           |            |       | 資本準備金     | 14,010,689   |        |
|           |            |       | 資本剰余金合計   | 14,010,689   | 15.7%  |
|           |            |       | 2. 利益剰余金  |              |        |
|           |            |       | 利益準備金     |              |        |
|           |            |       | その他利益剰余金  | △ 23,699,419 |        |
|           |            |       | 繰越利益剰余金   | △ 23,699,419 |        |
|           |            |       | 利益剰余金合計   | △ 23,699,419 | -26.5% |
|           |            |       | 株主資本合計    | 40,311,270   | 45.1%  |
|           |            |       | 純資産合計     | 40,311,270   | 45.1%  |
| 資産合計      | 89,441,516 | 100%  | 負債・純資産合計  | 89,441,516   | 100%   |