

決算報告書

(第 16 期)

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

株式会社パートナーズスケッチ

愛知県知多市新知字樋之口5-1
イベントパートナービル2F

電話 : 0562 - 33 - 6808

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

株式会社パートナーズケッチ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	17,515,776	
売掛金	69,300	
流動資産合計		17,585,076

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	10,792,626	
建物附属設備	1,185,912	
構築物	382,500	
機械装置	720,846	
車両運搬具	2	
土地	21,083,608	
器具及び備品	740,815	
有形固定資産合計	34,906,309	

【無形固定資産】

ソフトウェア	1,741,200	
無形固定資産合計	1,741,200	

【投資その他の資産】

差入保証金	20,790	
長期貸付金	19,471,509	
セーフティ共済_全額損金	720,000	
あんしん生命_半額損金	24,013,280	
投資その他の資産合計	44,225,579	

固定資産合計 80,873,088

資産の部合計 98,458,164

負債の部

【流動負債】

買掛金	4,630,940	
未払金	355,880	
未払費用	1,112,730	
未払法人税等	2,397,400	
未払消費税等	3,423,300	
前受金	3,893,110	
預り金	287,136	
テナント保証金預かり	600,000	
流動負債合計		16,700,496

【固定負債】

役員借入金	16,000,000	
固定負債合計	<u>16,000,000</u>	
負債の部合計		<u>32,700,496</u>

純資産の部

【株主資本】

資本金	12,305,000	
資本剰余金		
資本準備金	6,305,000	
資本剰余金合計	<u>6,305,000</u>	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	63,480,394	
その他利益剰余金合計	<u>63,480,394</u>	
利益剰余金合計	63,480,394	
自己株式	-16,332,726	
株主資本合計		<u>65,757,668</u>
純資産の部合計		<u>65,757,668</u>
負債及び純資産合計		<u><u>98,458,164</u></u>