

貸借対照表

有限会社 エイチ・アイ・サービス

令和 7年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 28,341,704】	【流 動 負 債】	【 4,645,031】
現金及び預金	23,331,349	業務委託未払金	561,704
代理店手数料未収金	1,033,990	損害保険預り金	2,483,804
業務受託未収金	1,633,830	未 払 金	88,003
前 払 費 用	6,600	未 払 人 件 費	1,151,314
未 収 入 金	491,135	未 払 消 費 税 等	199,600
仮 払 税 金	1,847,800	預 り 所 得 税	17,330
貸 倒 引 当 金	43,000	預 り 住 民 税	18,600
【固 定 資 産】	【 1】	預 り 社 会 保 険 料	124,676
(有形固定資産)	(1)	【固 定 負 債】	【 6,415,400】
工 具 器 具 備 品	1	退 職 給 付 引 当 金	6,415,400
		負 債 合 計	11,060,431
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 17,281,274】
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(14,281,274)
		利 益 準 備 金	750,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	13,531,274
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,531,274
		純 資 産 合 計	17,281,274
資 産 合 計	28,341,705	負 債 ・ 純 資 産 合 計	28,341,705