

# 貸借対照表

令和 4年 6月30日 現在

株式会社PetVoice

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	47,190,986	<b>【流動負債】</b>	8,140,655
現金及び預金	31,692,917	未払金	7,019,848
商品	5,140,000	未払法人税等	290,000
前渡金	34,293	前受金	257,400
未収消費税等	10,323,776	預り金	573,407
<b>【固定資産】</b>	38,997,154	<b>【固定負債】</b>	21,269,428
<b>【有形固定資産】</b>	18,168,720	長期借入金	20,000,000
リース投資資産	18,168,720	役員借入金	1,269,428
<b>【無形固定資産】</b>	20,828,434	負債の部合計	29,410,083
ソフトウェア仮勘定	20,828,434	純 資 産 の 部	
<b>【繰延資産】</b>	1,661,043	<b>【株主資本】</b>	58,439,100
ライセンス使用料	1,661,043	資本金	76,756,500
		資本剰余金	69,712,500
		資本準備金	69,712,500
		利益剰余金	-88,029,900
		その他利益剰余金	-88,029,900
		繰越利益剰余金	-88,029,900
		(うち当期純損失金額)	75,454,780
		純資産の部合計	58,439,100
資産の部合計	87,849,183	負債及び純資産合計	87,849,183