

貸借対照表

ネイロ株式会社

令和元年 8月31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】 | 【 243,962,549】 | 【流 動 負 債】 | 【 97,216,197】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 201,272,086 | 買 掛 金 | 56,991,600 |
| 売 掛 金 | 28,879,814 | 未 払 金 | 1,338,049 |
| 仕 掛 品 | 11,792,454 | 未 払 費 用 | 14,249,882 |
| 貯 蔵 品 | 71,575 | 未 払 消 費 税 等 | 6,689,100 |
| 立 替 金 | 84,000 | 前 受 金 | 10,800,000 |
| 仮 払 金 | 5,194 | 預 り 金 | 7,147,566 |
| 未 収 入 金 | 54,000 | 【固 定 負 債】 | 【 115,047,000】 |
| 仮 払 税 金 | 1,971,700 | 長 期 借 入 金 | 115,047,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △168,274 | 負 債 合 計 | 212,263,197 |
| 【固 定 資 産】 | 【 105,938,145】 | 純 資 産 の 部 | |
| (有 形 固 定 資 産) | (33,273,380) | 【株 主 資 本】 | 【 137,637,497】 |
| 建 物 附 属 設 備 | 28,929,325 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 2,961,919 | (利 益 剰 余 金) | (127,637,497) |
| 一 括 償 却 資 産 | 1,382,136 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 127,637,497 |
| (無 形 固 定 資 産) | (1,423,903) | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 127,637,497 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,423,903 | 純 資 産 合 計 | 137,637,497 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (71,240,862) | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 349,900,694 |
| 投 資 有 価 証 券 | 25,000,466 | | |
| 敷 金 | 17,701,140 | | |
| 保 険 積 立 金 | 28,108,100 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 431,156 | | |
| 資 産 合 計 | 349,900,694 | | |