貸　借　対　照　表

2020年　8月　31日　　（当期会計期間末）

ネイロ株式会社

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	2,000,000	買掛金	35,504,700
小口現金	116,438	短期借入金	37,554,000
普通預金	171,771,054	未払金	6,572,862
定期積金	520,000	未払費用	5,800,934
貯蔵品	30,400	未払法人税等	1,510,800
売掛金	35,378,751	未払消費税	4,292,500
仕掛品	2,718,515	前受金	39
前払費用	97,625	預り金	1,645,944
未収入金	721,990	流動負債合計	92,881,779
立替金	45,620	【固定負債】	
貸倒引当金	△216,350	長期借入金	124,632,000
流動資産合計	213,184,043	固定負債合計	124,632,000
【固定資産】		負債合計	217,513,779
（有形固定資産）			
建物付属設備	50,622,392		
減価償却累計額(建物・建物付属設備)	△25,083,214	純資産の部	
工具、器具及び備品	13,032,471	科　　目	金　　額
減価償却累計額(工具器具備品)	△11,183,872	【株主資本】	
一括償却資産	238,798	資本金	10,000,000
有形固定資産合計	27,626,575	【利益剰余金】	
（無形固定資産）		（その他利益剰余金）	(138,251,738)
ソフトウェア	24,509,912	繰越利益剰余金	138,251,738
ソフトウェア減価償却累計額	△8,972,914	利益剰余金合計	138,251,738
ソフトウェア仮勘定	32,091,332	株主資本合計	148,251,738
無形固定資産合計	47,628,330		
（投資その他の資産）			
投資有価証券	25,000,466		
長期前払費用	167,063		
保険積立金	34,457,900		
敷金差入保証金	17,701,140		
投資その他の資産合計	77,326,569		
固定資産合計	152,581,474	純資産合計	148,251,738
資産合計	365,765,517	負債純資産合計	365,765,517