

# 貸 借 対 照 表

2021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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	2,000,000	買掛金	26,554,175
小口現金	73,859	短期借入金	28,008,000
普通預金	170,574,631	未払金	1,600,640
定期積金	640,000	未払費用	5,603,776
貯蔵品	23,426	未払法人税等	3,177,400
売掛金	81,055,765	未払消費税	11,491,200
仕掛役員報酬	37,500	預り金	2,874,348
仕掛貸金	2,586,450	流動負債合計	79,309,539
仕掛通勤手当	647	<b>【固定負債】</b>	
仕掛法定福利費	396,355	長期借入金	207,296,000
仕掛消耗品費	15,080	固定負債合計	207,296,000
仕掛外注加工費	2,235,500	負債合計	286,605,539
前払費用	74,250		
未収入金	88,870		
立替金	67,680		
仮払金	11,772		
貸倒引当金	△486,611		
流動資産合計	259,395,174		
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		科 目	金 額
建物付属設備	50,622,392	<b>【株主資本】</b>	
減価償却累計額(建物・建物付属設備)	△28,154,192	資本金	10,000,000
工具、器具及び備品	13,699,562	<b>【利益剰余金】</b>	
減価償却累計額(工具器具備品)	△11,993,762	(その他利益剰余金)	( 150,813,324 )
有形固定資産合計	24,174,000	繰越利益剰余金	150,813,324
(無形固定資産)		利益剰余金合計	150,813,324
ソフトウェア	99,816,571	株主資本合計	160,813,324
ソフトウェア減価償却累計額	△21,069,001		
無形固定資産合計	78,747,570		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	26,500,466		
長期前払費用	92,813		
保険積立金	40,807,700		
敷金差入保証金	17,701,140		
投資その他の資産合計	85,102,119		
固定資産合計	188,023,689	純資産合計	160,813,324
資産合計	447,418,863	負債純資産合計	447,418,863