

# 貸借対照表

2022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	11,882,108
小口現金	135,356	短期借入金	33,384,000
普通預金	266,667,445	未払金	15,571,060
定期積金	760,000	未払費用	8,261,387
貯蔵品	19,962	未払法人税等	34,803,400
売掛金	77,552,422	未払消費税	23,625,000
仕掛役員報酬	300,000	預り金	6,038,641
仕掛賃金	10,560,300	流動負債合計	133,565,596
仕掛通勤手当	85,424	<b>【固定負債】</b>	
仕掛法定福利費	1,628,073	長期借入金	173,912,000
仕掛外注加工費	7,506,000	固定負債合計	173,912,000
前払費用	2,050,516	負債合計	307,477,596
未収入金	90,040		
貸倒引当金	△465,048		
流動資産合計	368,890,490		
<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	52,470,292	<b>【株主資本】</b>	
減価償却累計額(建物・建物付属設備)	△30,958,767	資本金	10,000,000
工具、器具及び備品	14,022,835	<b>【利益剰余金】</b>	
減価償却累計額(工具器具備品)	△12,827,654	(その他利益剰余金)	( 229,801,338 )
有形固定資産合計	22,706,706	繰越利益剰余金	229,801,338
(無形固定資産)		利益剰余金合計	229,801,338
ソフトウェア	100,036,571	株主資本合計	239,801,338
ソフトウェア減価償却累計額	△39,425,661		
無形固定資産合計	60,610,910		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	26,510,466		
長期前払費用	3,641,722		
保険積立金	47,157,500		
敷金差入保証金	17,761,140		
投資その他の資産合計	95,070,828		
固定資産合計	178,388,444	純資産合計	239,801,338
資産合計	547,278,934	負債純資産合計	547,278,934