貸　借　対　照　表

2023年 12月 31日　現在

ネイロ株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	240,626	買掛金	39,319
貯蔵品	4	短期借入金	190,000
売掛金	110,697	リース債務	1,986
仕掛品	24,108	未払金	34,271
前払費用	4,985	未払費用	1,889
未収入金	5,158	未払法人税等	70
未収還付法人税等	21,929	未払消費税	5,281
その他流動資産	103	預り金	3,654
流動資産合計	407,613	流動負債合計	276,473
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期リース債務	1,860
建物付属設備	53,218	固定負債合計	1,860
減価償却累計額(建物・建物付属設備)	△34,676	負債合計	278,333
工具、器具及び備品	14,146		
減価償却累計額(工具器具備品)	△13,491		
一括償却資産	441	純資産の部	
リース資産	6,426	科　　目	金　　額
減価償却累計額(リース資産)	△2,939	【株主資本】	
有形固定資産合計	23,125	資本金	10,000
(無形固定資産)		【資本剰余金】	
ソフトウェア	19,608	(その他資本剰余金)	(500)
ソフトウェア仮勘定	74,130	合併および会社分割等によるその他資本剰余	500
無形固定資産合計	93,738	資本剰余金合計	500
(投資その他の資産)		【利益剰余金】	
長期前払費用	988	(その他利益剰余金)	(268,113)
繰延税金資産（固定）	14,567	繰越利益剰余金	268,113
敷金差入保証金	16,912	利益剰余金合計	268,113
投資その他の資産合計	32,468	株主資本合計	278,613
固定資産合計	149,333	純資産合計	278,613
資産合計	556,946	負債純資産合計	556,946