

# 貸借対照表

平成30年 2月28日 現在

スパイス株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	763,258,618	
売掛金	6,711,310	
貸倒引当金	-35,373	
商品	75,360	
貯蔵品	19,100	
立替金	4,212	
前払費用	2,057,427	
未収入金	55,590	
釣銭預託金	73,489,300	
流動資産合計		845,635,544

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	6,860,359	
減価償却累計額	-4,907,951	
有形固定資産合計		1,952,408

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	9,458,489	
減価償却累計額	-8,722,573	
無形固定資産合計		735,916

#### 【投資その他の資産】

敷金	265,200	
共済積立金	5,328,000	
投資その他の資産合計		5,593,200

固定資産合計 8,281,524

資産の部合計 853,917,068

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	3,502,247	
短期借入金	357,326,759	
未立替金	294,907,490	
未払金	1,853,480	
未払法人税等	1,093,300	
未払消費税等	1,542,400	
預り金	204,225	
釣銭預り金	4,974,900	
釣銭等仮受金	22,872,000	

売上預り金精算未払金	85,093,060	
流動負債合計		773,369,861
負債の部合計		773,369,861
		純資産の部
【株主資本】		
資本金	50,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	30,547,207	
その他利益剰余金合計	30,547,207	
利益剰余金合計	30,547,207	
株主資本合計		80,547,207
純資産の部合計		80,547,207
負債及び純資産合計		853,917,068