

# 貸借対照表

平成31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 | 642,243,840 |             |
| 売掛金    | 8,471,562   |             |
| 貸倒引当金  | -196,896    |             |
| 割賦売掛金  | 27,559,000  |             |
| 商品     | 119,560     |             |
| 貯蔵品    | 42,139      |             |
| 前払費用   | 1,784,821   |             |
| 未収入金   | 101,150     |             |
| 釣銭預託金  | 75,989,300  |             |
| 流動資産合計 |             | 756,114,476 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| 工具器具備品   | 7,517,943  |           |
| 減価償却累計額  | -5,590,516 |           |
| 有形固定資産合計 |            | 1,927,427 |

#### 【無形固定資産】

|          |            |        |
|----------|------------|--------|
| ソフトウェア   | 9,458,489  |        |
| 減価償却累計額  | -9,401,878 |        |
| 無形固定資産合計 |            | 56,611 |

#### 【投資その他の資産】

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 敷金         | 265,200   |           |
| 共済積立金      | 6,000,000 |           |
| 投資その他の資産合計 |           | 6,265,200 |

固定資産合計 8,249,238

資産の部合計 764,363,714

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| 買掛金    | 3,852,451   |  |
| 割賦買掛金  | 9,944,000   |  |
| 短期借入金  | 269,977,429 |  |
| 未立替金   | 282,614,159 |  |
| 未払金    | 1,997,631   |  |
| 未払法人税等 | 743,300     |  |
| 未払消費税等 | 1,592,700   |  |
| 預り金    | 242,597     |  |
| 釣銭預り金  | 4,868,300   |  |

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| 釣 銭 等 仮 受 金       | 19,100,800 |                   |
| 売上 預り 金 精 算 未 払 金 | 82,087,037 |                   |
|                   | <hr/>      |                   |
| 流 動 負 債 合 計       |            | 677,020,404       |
| 負 債 の 部 合 計       |            | <hr/> 677,020,404 |

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       | 37,343,310 |                         |
|                     | <hr/>      |                         |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 | 37,343,310 |                         |
|                     | <hr/>      |                         |
| 利 益 剰 余 金 合 計       | 37,343,310 |                         |
|                     | <hr/>      |                         |
| 株 主 資 本 合 計         |            | 87,343,310              |
|                     |            | <hr/>                   |
| 純 資 産 の 部 合 計       |            | 87,343,310              |
|                     |            | <hr/>                   |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計   |            | <hr/> <hr/> 764,363,714 |