

貸借対照表

令和 5年 3月31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	586,740,547	
売掛金	16,132,738	
貸倒引当金	-84,290	
商品	150,690	
貯蔵品	21,797	
前払費用	1,645,682	
未収入金	78,936	
釣銭預託金	98,759,300	
流動資産合計		703,445,400

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	9,912,569	
減価償却累計額	-8,549,298	
有形固定資産合計	1,363,271	

【投資その他の資産】

繰延税金資産	59,029	
共済積立金	6,965,000	
投資その他の資産合計	7,024,029	

固定資産合計		8,387,300
資産の部合計		711,832,700

負債の部

【流動負債】

買掛金	9,009,511	
短期借入金	257,288,674	
未立替金	246,453,361	
未払金	3,832,280	
未払法人税等	678,200	
未払消費税等	1,639,800	
預り金	1,513,758	
釣銭預り金	4,788,400	
釣銭等仮受金	12,013,700	
売上預り金	72,030,391	
警送仮受金	10,169,605	
流動負債合計		619,417,680

【固定負債】

繰延税金負債	2,338,847	
--------	-----------	--

	固定負債合計	<u>2,338,847</u>
	負債の部合計	<u>621,756,527</u>
	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	<u>40,076,173</u>
	その他利益剰余金合計	<u>40,076,173</u>
	利益剰余金合計	<u>40,076,173</u>
	株主資本合計	<u>90,076,173</u>
	純資産の部合計	<u>90,076,173</u>
	負債及び純資産合計	<u><u>711,832,700</u></u>