

貸借対照表

平成28年 2月29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	1,190,855,696	
売掛金	5,711,970	
貸倒引当金	-21,191	
商品	119,880	
前払費用	1,413,770	
未収入金	52,350	
預け金	126,824	
釣銭預託金	50,406,700	
流動資産合計		1,248,665,999

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	2,798,031	
減価償却累計額	-2,139,857	
有形固定資産合計	658,174	

【無形固定資産】

ソフトウェア	9,458,489	
減価償却累計額	-7,335,699	
無形固定資産合計	2,122,790	

【投資その他の資産】

敷金	265,200	
共済積立金	2,400,000	
投資その他の資産合計	2,665,200	

固定資産合計 5,446,164

資産の部合計 1,254,112,163

負債の部

【流動負債】

買掛金	3,153,115	
短期借入金	689,514,582	
未立替金	329,979,408	
未払金	1,349,192	
未払法人税等	762,500	
未払消費税等	1,188,600	
預り金	59,632	
釣銭預り金	5,558,200	
釣銭等仮受金	41,685,500	
売上預り金精算未払金	109,961,901	

	流動負債合計	<u>1,183,212,630</u>
	負債の部合計	<u>1,183,212,630</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>20,899,533</u>
	その他利益剰余金合計	<u>20,899,533</u>
	利益剰余金合計	<u>20,899,533</u>
	株主資本合計	<u>70,899,533</u>
	純資産の部合計	<u>70,899,533</u>
	負債及び純資産合計	<u><u>1,254,112,163</u></u>