

# 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