# 貸　借　対　照　表

令和　6年 12月 31日　　（当期会計期間末）

株式会社　ｻﾜﾝ

（単位：円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 金　　額 | 科　　目 | 金　　額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金 | 410,166 | 買掛金 | 1,510,015 |
| 釣銭 | 2,800,000 | 関係会社短期借入金 | 49,928,430 |
| 普通預金 | 16,485,163 | 関係会社未払金 | 569,068,416 |
| 売掛金 | 21,340,000 | リース債務 | 1,865,477 |
| 商品及び製品 | 3,936,831 | 未払金 | 46,437,819 |
| 前払費用 | 742,500 | 未払費用 | 11,762,364 |
| 未収入金 | 21,928,992 | 未払法人税等 | 807,200 |
| 立替金 | 173,700 | 未払消費税 | 6,841,100 |
| 仮払金 | 76,097 | 前受金 | 49,983,494 |
| 関係会社未収入金 | 469,804,638 | 預り金 | 2,012,511 |
| 貸倒引当金 | △457,260 | 仮受金 | 232,870 |
| 流動資産合計 | 537,240,827 | 流動負債合計 | 740,449,696 |
| 【固定資産】 | | 【固定負債】 | |
| （有形固定資産） | | 長期リース債務 | 6,699,411 |
| 建物付属設備 | 51,427,753 | 資産除去債務 | 30,629,825 |
| 工具、器具及び備品 | 261,732 | 固定負債合計 | 37,329,236 |
| リース資産 | 8,619,606 | 負債合計 | 777,778,932 |
| 減価償却累計額 | △27,971,680 | | |
| 有形固定資産合計 | 32,337,411 | | |
| （無形固定資産） | | 純資産の部 | |
| のれん | 54,130,185 | 科　　目 | 金　　額 |
| 無形固定資産合計 | 54,130,185 | 【株主資本】 | |
| （投資その他の資産） | | 資本金 | 500,000 |
| 長期前払費用 | 422,670 | 【利益剰余金】 | |
| 敷金差入保証金 | 58,162,720 | （その他利益剰余金） | （△95,985,119） |
| 投資その他の資産合計 | 58,585,390 | 繰越利益剰余金 | △95,985,119 |
| 固定資産合計 | 145,052,986 | 利益剰余金合計 | △95,985,119 |
| | | 株主資本合計 | △95,485,119 |
| | | 純資産合計 | △95,485,119 |
| 資産合計 | 682,293,813 | 負債純資産合計 | 682,293,813 |