

貸借対照表

商号 有限会社 エムワン

代表者 矢木 礼子

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(55,837,902)	I 流 動 負 債	(63,555,541)
現 金 及 び 預 金	7,000,029	買 掛 金	1,148,561
介 護 未 収 金	3,334,979	1年以内返済長期借入金	18,564,000
前 払 費 用	663,971	未 払 金	22,733,307
短 期 貸 付 金	2,040,000	未 払 法 人 税 等	9,668,816
未 収 入 金	39,327,303	未 払 消 費 税 等	120,000
未 収 還 付 法 人 税 等	39	未 預 り 受 金	6,755,700
未 仮 倒 引 当 金	3,739,427	仮 受 金 務	1,309,031
	△ 267,846	一 受 入 債 務	367,378
			2,888,748
II 固 定 資 産	(555,267,368)	II 固 定 負 債	(695,809,552)
有 形 固 定 資 産	(7,904,774)	長 期 借 入 金	188,142,000
建 築 物	2,161,633	関 連 会 社 借 入 金 務	500,000,000
工 具、器 具 及 び 備 品	225,120	長 期 借 入 債 務	7,667,552
一 括 償 却 資 産	132,000		
一 部 償 却 累 計 額	9,992,040		
	△ 4,606,019		
無 形 固 定 資 産	(5,117,722)		
一 部 加 入 権	4,589,530		
	528,192	負 債 の 部 合 計	759,365,093
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(-148,259,823)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 151,259,823)
		(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(-151,259,823)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 151,259,823
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-148,259,823
資 産 の 部 合 計	611,105,270	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	611,105,270