

貸借対照表

商号 有限会社 エムワン

代表者 矢木 礼子

令和 5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)	
流動資産	(67,062,528)	流動負債	(74,490,910)
現金及び預金	14,894,216	買掛金	1,358,528
前払費用	5,851,199	1年以内返済長期借入金	18,564,000
短期貸付	687,522	未払費用	32,760,401
未収入金	2,040,000	未払法人税等	9,850,521
未収還付金	41,332,534	未払消費税	107,500
未立仮倒引当	45	未預り受入債	7,274,200
立仮倒引当	4,258		1,352,215
	2,548,098		394,197
	295,344		2,829,348
固定資産	(546,455,278)	固定負債	(674,416,204)
有形固定資産	(4,401,538)	長期借入金	169,578,000
工具、器具及び備品	225,120	関係会社借入金	500,000,000
一括償却資産	186,000	長期リース債	4,838,204
一括償却累計	9,992,040		
減価償却累計額	6,001,622		
無形固定資産	(4,116,370)		
電話加入権	3,588,178		
	528,192		
		負債の部合計	748,907,114
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(-135,389,308)
		1. 資本金	3,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(138,389,308)
		(1)その他利益剰余金	(-138,389,308)
		繰越利益剰余金	138,389,308
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-135,389,308
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	613,517,806
資産の部合計	613,517,806		