

貸借対照表

商号 有限会社 エムワン

代表者 矢木 礼子

令和 6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	(99,629,003)	流動負債	(81,540,996)
現金及び預金	42,328,501	買掛金	1,658,185
前払費用	3,455,338	1年以内返済長期借入金	15,698,000
短期貸付	710,581	未払費用	42,900,854
未収入金	2,040,000	未払法人税等	10,105,870
未収還付法人税等	50,078,827	未払消費税等	70,000
仮倒引当金	68	預り受入債	6,974,000
	1,349,121		1,351,205
	333,433		447,838
			2,335,044
固定資産	(542,205,222)	固定負債	(656,823,160)
有形固定資産	(2,520,745)	長期借入金	153,880,000
一括償却資産	133,204	関連会社借入金	500,000,000
減価償却累計額	9,136,680	長期リース債	440,000
	6,749,139		2,503,160
無形固定資産	(3,115,018)		
電話加入権	2,586,826		
	528,192		
		負債の部合計	738,364,156
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(-96,529,931)
		1. 資本金	3,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(99,529,931)
		(1)その他利益剰余金	(-99,529,931)
		繰越利益剰余金	99,529,931
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-96,529,931
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	641,834,225
資産の部合計	641,834,225		