

# 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 預 金	42,328,501	買 掛 金	1,658,185
前 払 未 収 金	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	70,000
仮倒引当	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	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		