

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

株式会社ネモフィラ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	112,008,783	<b>【流動負債】</b>	30,939,029
現金及び預金	56,331,585	買掛金	13,129,918
売掛金	50,006,556	未払金	2,551,781
有価証券	4,480,000	未払費用	3,667,063
前払費用	1,487,642	未払法人税等	1,701,600
貸倒引当金	-297,000	未払消費税等	7,550,600
<b>【固定資産】</b>	13,517,431	前受金	525,436
<b>【有形固定資産】</b>	2,529,433	預り金	762,871
建物附属設備	921,846	預り保証金	1,049,760
車両運搬具	1	<b>【固定負債】</b>	73,513,000
工具器具備品	1,607,586	長期借入金	73,513,000
<b>【投資その他の資産】</b>	10,987,998	<b>負債の部合計</b>	104,452,029
関係会社株式	2,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
差入保証金	3,249,280	<b>【株主資本】</b>	21,074,185
長期貸付金	2,276,000	資本金	10,000,000
長期前払費用	972,428	利益剰余金	11,074,185
保険積立金	2,469,620	その他利益剰余金	11,074,185
リサイクル預託金	20,670	繰越利益剰余金	11,074,185
		<b>純資産の部合計</b>	21,074,185
<b>資産の部合計</b>	125,526,214	<b>負債及び純資産合計</b>	125,526,214