

貸借対照表

平成31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
【流動資産】	168,885,989	【流動負債】	60,736,885
現金及び預金	93,898,444	買掛金	28,256,285
受取手形	812,160	未払金	3,517,159
売掛金	66,982,198	未払費用	9,407,931
有価証券	1,980,000	未払法人税等	12,113,900
前払費用	5,496,592	未払消費税等	3,961,400
未収入金	119,595	前受金	451,602
貸倒引当金	-403,000	預り金	1,978,848
【固定資産】	16,797,909	預り保証金	1,049,760
【有形固定資産】	4,493,981	【固定負債】	56,576,600
建物附属設備	853,606	長期借入金	52,921,000
車両運搬具	2	長期未払金	3,655,600
工具器具備品	3,640,373	負債の部合計	117,313,485
【投資その他の資産】	12,303,928	純 資 産 の 部	
関係会社株式	1,000,000	【株主資本】	68,785,943
差入保証金	4,245,760	資本金	18,466,000
長期貸付金	2,981,000	資本剰余金	8,466,000
長期前払費用	1,258,438	資本準備金	8,466,000
保険積立金	2,775,140	利益剰余金	41,853,943
リサイクル預託金	43,590	その他利益剰余金	41,853,943
【繰延資産】	415,530	繰越利益剰余金	41,853,943
礼金・更新料	415,530	純資産の部合計	68,785,943
資産の部合計	186,099,428	負債及び純資産合計	186,099,428