

# 貸借対照表

令和 2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>     | 224,678,906 | <b>【流動負債】</b> | 43,195,190  |
| 現金及び預金            | 134,393,959 | 買掛金           | 23,629,790  |
| 売掛金               | 72,279,410  | 未払金           | 3,305,636   |
| 有価証券              | 1,980,000   | 未払費用          | 6,218,589   |
| 仕掛品               | 9,176,807   | 未払法人税等        | 90,000      |
| 前払費用              | 6,990,673   | 未払消費税等        | 6,748,300   |
| 未収入金              | 288,057     | 前受金           | 459,966     |
| 貸倒引当金             | -430,000    | 預り金           | 1,693,149   |
| <b>【固定資産】</b>     | 18,151,788  | 預り保証金         | 1,049,760   |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 6,812,182   | <b>【固定負債】</b> | 142,555,400 |
| 建物附属設備            | 3,805,572   | 長期借入金         | 140,587,000 |
| 車両運搬具             | 1           | 長期未払金         | 1,968,400   |
| 工具器具備品            | 3,006,609   | 負債の部合計        | 185,750,590 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 11,339,606  | 純 資 産 の 部     |             |
| 関係会社株式            | 1,000,000   | <b>【株主資本】</b> | 74,829,555  |
| 出資金               | 5,000       | 資本金           | 18,466,000  |
| 差入保証金             | 5,418,640   | 資本剰余金         | 8,466,000   |
| 長期前払費用            | 1,812,386   | 資本準備金         | 8,466,000   |
| 保険積立金             | 3,080,660   | 利益剰余金         | 47,897,555  |
| リサイクル預託金          | 22,920      | その他利益剰余金      | 47,897,555  |
| <b>【繰延資産】</b>     | 17,749,451  | 繰越利益剰余金       | 47,897,555  |
| 開発費               | 17,596,361  | 純資産の部合計       | 74,829,555  |
| 礼金・更新料            | 153,090     | 負債及び純資産合計     | 260,580,145 |
| 資産の部合計            | 260,580,145 |               |             |