

貸借対照表

令和 2年 7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】	205,286,168	【流動負債】	83,288,571
現金及び預金	161,007,582	買掛金	23,292,029
売掛金	32,514,683	未払金	2,719,599
仕掛品	5,854,344	未払費用	14,806,301
前払費用	6,211,687	未払法人税等	60,000
未収入金	126,872	未払消費税等	1,723,700
貸倒引当金	-429,000	預り金	2,011,191
【固定資産】	47,612,799	前受収益	229,983
【有形固定資産】	5,997,826	仮受金	100,008
建物附属設備	3,358,162	預り保証金	1,049,760
車両運搬具	1	1年以内返済長期借入金	37,296,000
工具器具備品	2,639,663	【固定負債】	132,854,000
【無形固定資産】	31,246,790	長期借入金	132,854,000
ソフトウェア	16,417,405	負債の部合計	216,142,571
ソフトウェア仮勘定	14,829,385	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	10,368,183	【株主資本】	36,756,396
投資有価証券	1	資本金	18,466,000
関係会社株式	1,000,000	資本剰余金	8,466,000
出資金	5,000	資本準備金	8,466,000
差入保証金	5,418,640	利益剰余金	9,824,396
長期前払費用	739,122	その他利益剰余金	9,824,396
保険積立金	3,182,500	繰越利益剰余金	9,824,396
リサイクル預託金	22,920	純資産の部合計	36,756,396
資産の部合計	252,898,967	負債及び純資産合計	252,898,967