

# 貸借対照表

令和 3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
<b>【流動資産】</b>	281,899,801	<b>【流動負債】</b>	132,282,299
現金及び預金	170,073,608	買掛金	22,644,565
売掛金	77,136,657	未払金	4,382,021
仕掛品	25,274,986	未払費用	38,269,271
前払費用	9,318,000	未払法人税等	180,000
未収入金	96,550	未払消費税等	10,266,000
<b>【固定資産】</b>	101,918,531	預り金	2,231,338
<b>【有形固定資産】</b>	4,165,860	前受収益	137,990
建物附属設備	2,438,994	仮受金	14,354
車両運搬具	1	預り保証金	1,049,760
工具器具備品	1,726,865	1年以内返済長期借入金	53,107,000
<b>【無形固定資産】</b>	86,513,102	<b>【固定負債】</b>	205,077,000
ソフトウェア	50,616,662	長期借入金	205,077,000
ソフトウェア仮勘定	35,896,440	負債の部合計	337,359,299
<b>【投資その他の資産】</b>	11,239,569	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1	<b>【株主資本】</b>	46,459,033
出資金	15,000	資本金	18,466,000
差入保証金	4,322,160	資本剰余金	8,466,000
長期前払費用	3,391,468	資本準備金	8,466,000
保険積立金	3,488,020	利益剰余金	19,527,033
リサイクル預託金	22,920	その他利益剰余金	19,527,033
		繰越利益剰余金	19,527,033
		純資産の部合計	46,459,033
資産の部合計	383,818,332	負債及び純資産合計	383,818,332