

# 貸借対照表

第2期 決算公告  
(2020年6月19日)

2020 年 3 月 3 1 日

株式会社 エヌ  
代表取締役 吉良 克己

(単位:円)

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>【 流動資産 】</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 53,971,629 】</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">50,016,614</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,409,412</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">557,190</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">10,960</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 22,547</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>【 固定資産 】</b></td> <td style="text-align: right;">【 1,379,077 】</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">( 1,300,520 )</td> </tr> <tr> <td>建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">596,000</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,773,203</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">△ 1,068,683</td> </tr> <tr> <td>(投資その他の資産)</td> <td style="text-align: right;">( 78,557 )</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">78,557</td> </tr> </table>	<b>【 流動資産 】</b>	【 53,971,629 】	現金・預金	50,016,614	売掛金	3,409,412	未収入金	557,190	前払費用	10,960	貸倒引当金	△ 22,547	 		<b>【 固定資産 】</b>	【 1,379,077 】	(有形固定資産)	( 1,300,520 )	建物附属設備	596,000	車両運搬具	1,773,203	減価償却累計額	△ 1,068,683	(投資その他の資産)	( 78,557 )	長期差入保証金	78,557	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>【 流動負債 】</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 6,232,500 】</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">77,872</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">5,089,272</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">182,500</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">24,600</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">30,370</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">827,886</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>負債合計</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">6,232,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>【 純資産の部 】</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"><b>【 株主資本 】</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">【 49,118,206 】</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td style="text-align: right;">50,000,000</td> </tr> <tr> <td>資本準備金</td> <td style="text-align: right;">39,500,000</td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 40,381,794</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 40,381,794</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>純資産合計</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">49,118,206</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><b>資産合計</b></td> <td style="text-align: right;">55,350,706</td> </tr> <tr> <td><b>負債・純資産合計</b></td> <td style="text-align: right;">55,350,706</td> </tr> </table>	<b>【 流動負債 】</b>	【 6,232,500 】	未払金	77,872	未払費用	5,089,272	未払法人税等	182,500	未払消費税	24,600	預り金	30,370	賞与引当金	827,886	<b>負債合計</b>		6,232,500		 		<b>【 純資産の部 】</b>		<b>【 株主資本 】</b>	【 49,118,206 】	資本金	50,000,000	資本準備金	39,500,000	利益剰余金	△ 40,381,794	繰越利益剰余金	△ 40,381,794	<b>純資産合計</b>		49,118,206		 		<b>資産合計</b>	55,350,706	<b>負債・純資産合計</b>	55,350,706
<b>【 流動資産 】</b>	【 53,971,629 】																																																																						
現金・預金	50,016,614																																																																						
売掛金	3,409,412																																																																						
未収入金	557,190																																																																						
前払費用	10,960																																																																						
貸倒引当金	△ 22,547																																																																						
<b>【 固定資産 】</b>	【 1,379,077 】																																																																						
(有形固定資産)	( 1,300,520 )																																																																						
建物附属設備	596,000																																																																						
車両運搬具	1,773,203																																																																						
減価償却累計額	△ 1,068,683																																																																						
(投資その他の資産)	( 78,557 )																																																																						
長期差入保証金	78,557																																																																						
<b>【 流動負債 】</b>	【 6,232,500 】																																																																						
未払金	77,872																																																																						
未払費用	5,089,272																																																																						
未払法人税等	182,500																																																																						
未払消費税	24,600																																																																						
預り金	30,370																																																																						
賞与引当金	827,886																																																																						
<b>負債合計</b>																																																																							
6,232,500																																																																							
<b>【 純資産の部 】</b>																																																																							
<b>【 株主資本 】</b>	【 49,118,206 】																																																																						
資本金	50,000,000																																																																						
資本準備金	39,500,000																																																																						
利益剰余金	△ 40,381,794																																																																						
繰越利益剰余金	△ 40,381,794																																																																						
<b>純資産合計</b>																																																																							
49,118,206																																																																							
<b>資産合計</b>	55,350,706																																																																						
<b>負債・純資産合計</b>	55,350,706																																																																						