

貸借対照表

第5期 決算公告
(2023年6月20日)

2023年 3月31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: 30%;">【 流動資産 】</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">【</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">140,035,271</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">】</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">101,655,823</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">36,088,729</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,138,744</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,455</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">363,560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 218,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>【 固定資産 】</td> <td style="text-align: center;">【</td> <td style="text-align: right;">1,017,394</td> <td style="text-align: center;">】</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">609,755</td> <td style="text-align: center;">)</td> </tr> <tr> <td>建物附属設備</td> <td></td> <td style="text-align: right;">894,946</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,773,203</td> <td></td> </tr> <tr> <td>少額償却資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">102,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 2,161,194</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>(投資その他の資産)</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">407,639</td> <td style="text-align: center;">)</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">407,639</td> <td></td> </tr> </table>	【 流動資産 】	【	140,035,271	】	現金・預金		101,655,823		売掛金		36,088,729		未収入金		2,138,744		貯蔵品		6,455		前払費用		363,560		貸倒引当金		△ 218,040						【 固定資産 】	【	1,017,394	】	(有形固定資産)	(609,755)	建物附属設備		894,946		車両運搬具		1,773,203		少額償却資産		102,800		減価償却累計額		△ 2,161,194						(投資その他の資産)	(407,639)	長期差入保証金		407,639		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">【 流動負債 】</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">【</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">62,890,238</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">】</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">624,366</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,796,597</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払法人税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">915,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,184,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">125,485</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,244,490</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>【 固定負債 】</td> <td style="text-align: center;">【</td> <td style="text-align: right;">20,000,000</td> <td style="text-align: center;">】</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">負 債 合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">82,890,238</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">【 純 資 産 の 部 】</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">【 株主資本 】</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">【</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">58,162,427</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">】</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">75,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資本準備金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">64,500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 81,337,573</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 81,337,573</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">純 資 産 合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">58,162,427</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">資 産 合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">141,052,665</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">負 債 ・ 純 資 産 合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">141,052,665</td> <td></td> </tr> </table>	【 流動負債 】	【	62,890,238	】	未払金		624,366		未払費用		33,796,597		未払法人税		915,000		未払消費税		26,184,300		預り金		125,485		賞与引当金		1,244,490						【 固定負債 】	【	20,000,000	】	長期借入金		20,000,000						負 債 合 計		82,890,238						【 純 資 産 の 部 】				【 株主資本 】	【	58,162,427	】	資本金		75,000,000		資本準備金		64,500,000		利益剰余金		△ 81,337,573		繰越利益剰余金		△ 81,337,573						純 資 産 合 計		58,162,427						資 産 合 計		141,052,665						負 債 ・ 純 資 産 合 計		141,052,665	
【 流動資産 】	【	140,035,271	】																																																																																																																																																																						
現金・預金		101,655,823																																																																																																																																																																							
売掛金		36,088,729																																																																																																																																																																							
未収入金		2,138,744																																																																																																																																																																							
貯蔵品		6,455																																																																																																																																																																							
前払費用		363,560																																																																																																																																																																							
貸倒引当金		△ 218,040																																																																																																																																																																							
【 固定資産 】	【	1,017,394	】																																																																																																																																																																						
(有形固定資産)	(609,755)																																																																																																																																																																						
建物附属設備		894,946																																																																																																																																																																							
車両運搬具		1,773,203																																																																																																																																																																							
少額償却資産		102,800																																																																																																																																																																							
減価償却累計額		△ 2,161,194																																																																																																																																																																							
(投資その他の資産)	(407,639)																																																																																																																																																																						
長期差入保証金		407,639																																																																																																																																																																							
【 流動負債 】	【	62,890,238	】																																																																																																																																																																						
未払金		624,366																																																																																																																																																																							
未払費用		33,796,597																																																																																																																																																																							
未払法人税		915,000																																																																																																																																																																							
未払消費税		26,184,300																																																																																																																																																																							
預り金		125,485																																																																																																																																																																							
賞与引当金		1,244,490																																																																																																																																																																							
【 固定負債 】	【	20,000,000	】																																																																																																																																																																						
長期借入金		20,000,000																																																																																																																																																																							
負 債 合 計		82,890,238																																																																																																																																																																							
【 純 資 産 の 部 】																																																																																																																																																																									
【 株主資本 】	【	58,162,427	】																																																																																																																																																																						
資本金		75,000,000																																																																																																																																																																							
資本準備金		64,500,000																																																																																																																																																																							
利益剰余金		△ 81,337,573																																																																																																																																																																							
繰越利益剰余金		△ 81,337,573																																																																																																																																																																							
純 資 産 合 計		58,162,427																																																																																																																																																																							
資 産 合 計		141,052,665																																																																																																																																																																							
負 債 ・ 純 資 産 合 計		141,052,665																																																																																																																																																																							