

貸借対照表

平成29年 2月28日 現在

スパイス株式会社

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	843,101,687
売掛金	6,311,664
貸倒引当金	-67,343
割賦売掛金	5,693,000
商品	95,760
前払費用	1,579,205
未収入金	85,310
釣銭預託金	66,252,100

流動資産合計

923,051,383

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	6,978,031
減価償却累計額	-3,682,973
有形固定資産合計	3,295,058

【無形固定資産】

ソフトウェア	9,458,489
減価償却累計額	-8,043,268
無形固定資産合計	1,415,221

【投資その他の資産】

敷金	265,200
共済積立金	3,840,000
投資その他の資産合計	4,105,200

固定資産合計

8,815,479

資産の部合計

931,866,862

負債の部

【流動負債】

買掛金	3,589,308
短期借入金	360,683,729
未立替金	338,573,904
未払金	1,815,409
未払法人税等	339,500
未払消費税等	1,605,500
預り金	202,113
釣銭預り金	4,648,300
釣銭等仮受金	29,448,400
売上預り金精算未払金	116,072,149

	流動負債合計		856,978,312
	負債の部合計		856,978,312
		純資産の部	
【株主資本】			
	資本金	50,000,000	
	利益剰余金		
	その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金	24,888,550	
	その他利益剰余金合計	24,888,550	
	利益剰余金合計	24,888,550	
	株主資本合計		74,888,550
	純資産の部合計		74,888,550
	負債及び純資産合計		931,866,862