

貸借対照表

平成31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	642,243,840	
売掛金	8,471,562	
貸倒引当金	-196,896	
割賦売掛金	27,559,000	
商品	119,560	
貯蔵品	42,139	
前払費用	1,784,821	
未収入金	101,150	
釣銭預託金	75,989,300	
流動資産合計		756,114,476

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	7,517,943	
減価償却累計額	-5,590,516	
有形固定資産合計	1,927,427	

【無形固定資産】

ソフトウェア	9,458,489	
減価償却累計額	-9,401,878	
無形固定資産合計	56,611	

【投資その他の資産】

敷金	265,200	
共済積立金	6,000,000	
投資その他の資産合計	6,265,200	

固定資産合計	8,249,238	
資産の部合計	764,363,714	

負債の部

【流動負債】

買掛金	3,852,451	
割賦買掛金	9,944,000	
短期借入金	269,977,429	
未立替金	282,614,159	
未払金	1,997,631	
未払法人税等	743,300	
未払消費税等	1,592,700	
預り金	242,597	
釣銭預り金	4,868,300	

釣 銭 等 仮 受 金	19,100,800	
売上 預り 金 精 算 未 払 金	82,087,037	
	<hr/>	
流 動 負 債 合 計		677,020,404
負 債 の 部 合 計		<hr/> 677,020,404

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	37,343,310	
	<hr/>	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	37,343,310	
	<hr/>	
利 益 剰 余 金 合 計	37,343,310	
	<hr/>	
株 主 資 本 合 計		87,343,310
		<hr/>
純 資 産 の 部 合 計		87,343,310
		<hr/>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<hr/> <hr/> 764,363,714