

貸借対照表

(2022年1月1日～2022年12月31日)

株式会社エクセリ

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	374,186,316	買掛金	134,066,826
受取手形	20,609,146	未払金	44,082,260
売掛金	123,006,286	未払費用	4,127,877
貸倒引当金	-394,826	未払法人税等	23,286,100
商品	173,262,012	未払消費税等	12,119,100
貯蔵品	77,500	前受金	27,018,221
前渡金	873,025	預り金	7,550,720
前払費用	7,485,383	賞与引当金	12,196,900
預け金	10,029	一年以内返済長期借入金	65,900,000
未収還付法人税等	96,700	流動負債合計	330,348,004
未収還付消費税等	44,200	【固定負債】	
流動資産合計	699,255,771	長期借入金	17,030,000
【固定資産】		役員退職慰労引当金	239,750,000
(有形固定資産)		固定負債合計	256,780,000
建物附属設備	1,111,452	負債合計	587,128,004
車両運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	660,773	【株主資本】	
有形固定資産合計	1,772,226	資本金	43,000,000
(無形固定資産)		【資本剰余金】	
電話加入権	1	資本準備金	17,000,000
ソフトウェア	4,533,573	資本剰余金合計	17,000,000
無形固定資産合計	4,533,574	【利益剰余金】	
(投資その他の資産)		利益準備金	2,043,750
出資金	2,684,000	(その他利益剰余金)	113,819,575
差入保証金	6,900,528	繰越利益剰余金	113,819,575
長期前払費用	809,073	利益剰余金合計	115,863,325
保険積立金	42,055,012	株主資本合計	175,863,325
リサイクル預託金	18,780	純資産合計	175,863,325
繰延税金資産	4,962,365	負債純資産合計	762,991,329
投資その他の資産合計	57,429,758		
固定資産合計	63,735,558		
資産合計	762,991,329		

※当期純利益は8,127,681円です。