

貸借対照表

(2023年1月1日～2023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	486,242,378	買掛金	145,004,292
受取手形	22,899,561	未払金	46,370,821
売掛金	133,093,668	未払費用	5,348,001
貸倒引当金	-116,288	未払法人税等	83,200
商品	114,655,192	未払消費税等	11,957,200
貯蔵品	70,500	前受金	39,043,527
前渡金	3,320,408	預り金	10,427,648
前払費用	10,000,992	賞与引当金	13,061,700
預け金	10,029	一年以内返済長期借入金	30,000,000
立替金	57,830	流動負債合計	301,296,389
未収還付法人税等	5,090,300	【固定負債】	
流動資産合計	775,324,570	長期借入金	105,000,000
【固定資産】		役員退職慰労引当金	253,600,000
(有形固定資産)		固定負債合計	358,600,000
建物附属設備	18,239,919	負債合計	659,896,389
車両運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	5,611,019	【株主資本】	
一括償却資産	389,248	資本金	43,000,000
有形固定資産合計	24,240,187	【資本剰余金】	
(無形固定資産)		資本準備金	17,000,000
電話加入権	1	資本剰余金合計	17,000,000
ソフトウェア	3,721,504	【利益剰余金】	
無形固定資産合計	3,721,505	利益準備金	2,043,750
(投資その他の資産)		(その他利益剰余金)	136,720,487
敷金	22,131,210	繰越利益剰余金	136,720,487
出資金	2,684,000	利益剰余金合計	138,764,237
差入保証金	32,400	株主資本合計	198,764,237
長期前払費用	356,419	純資産合計	198,764,237
保険積立金	27,485,600	負債純資産合計	858,660,626
リサイクル預託金	18,780		
繰延税金資産	2,665,955		
投資その他の資産合計	55,374,364		
固定資産合計	83,336,056		
資産合計	858,660,626		

※当期純利益は27,200,912円です。