

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

株式会社ソーシャル・スパイス・カンパニー

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	16,020,541	
売掛金	23,561,026	
貸倒引当金	-149,240	
原材料	312,259	
貯蔵品	145,172	
前渡金	10,000	
立替金	242,266	
前払費用	1,549,435	
未収入金	4,170	
貸倒引当金	-25	
繰延消費税額	184,749	
流動資産合計		41,880,353

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	1,791,539	
機械装置	2,127,634	
車両運搬具	284,168	
工具器具備品	137,158	
一括償却資産	73,334	
造作	3,568,203	
有形固定資産合計		7,982,036

【投資その他の資産】

出資金	20,000	
敷金	4,369,980	
長期前払費用	419,803	
預託金	48,400	
投資その他の資産合計		4,858,183

固定資産合計 12,840,219

資産の部合計 54,720,572

負債の部

【流動負債】

買掛金	124,714	
未払金	9,207,172	
未払費用	9,347,746	
未払法人税等	220,000	
未払消費税等	403,800	
預り金	151,309	
仮受金	14,746	
通算税効果額	50,344	
流動負債合計		19,519,831

【固定負債】

長期借入金	42,625,000	
長期未払金	1,235,000	
関係会社借入金	20,000,000	
固定負債合計		63,860,000
負債の部合計		83,379,831

純資産の部

【株主資本】

資本金	9,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-37,659,259	
(うち当期純損失金額)	76,735	
その他利益剰余金合計	-37,659,259	
利益剰余金合計	-37,659,259	
株主資本合計		-28,659,259
純資産の部合計		-28,659,259
負債及び純資産合計		54,720,572