

UMIウェルネス株式会社

貸借対照表
2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	159,701,170	流 動 負 債	83,612,037
現 金 ・ 預 金	90,039,225	買 掛 金	12,122,589
売 掛 金	34,671,908	短 期 借 入 金	50,000,000
棚 卸 資 産	34,208,635	未 払 金	17,050,340
前 払 費 用	816,202	未 払 費 用	2,024,347
未 収 入 金	965,089	未 払 法 人 税 等	180,000
未 収 還 付 法 人 税 等	111	預 り 金	494,761
貸 倒 引 当 金	△ 1,000,000	賞 与 引 当 金	1,740,000
固 定 資 産	18,293,819	固 定 負 債	8,595,000
(有 形 固 定 資 産)	(5,603,611)	退 職 給 付 引 当 金	8,595,000
建 物	487,694		
機 械 装 置	553,152	負 債 合 計	92,207,037
工 具 器 具 備 品	4,562,765	株 主 資 本	85,787,952
(無 形 固 定 資 産)	(10,082,468)	資 本 金	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,082,468	(利 益 剰 余 金)	(35,787,952)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,607,740)	繰 越 利 益 剰 余 金	35,787,952
敷 金	2,607,740	(うち 当 期 純 利 益)	(△ 27,010,986)
		純 資 産 合 計	85,787,952
資 産 合 計	177,994,989	負債・純資産合計	177,994,989