

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