

## UMIウェルネス株式会社

貸借対照表  
2022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
<b>流動資産</b>	<b>153,338,362</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,955,182</b>
現金・預金	66,454,132	買掛金	17,319,677
売掛金	39,100,757	未払金	32,039,151
棚卸資産	46,654,759	未払費用	1,897,986
前払費用	674,396	未払法人税等	180,000
未収入金	1,454,164	未払消費税等	0
未収還付法人税等	154	繰延税金負債	0
貸倒引当金	△ 1,000,000	預り金	478,368
		賞与引当金	3,040,000
<b>固定資産</b>	<b>21,243,258</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,827,500</b>
(有形固定資産)	(5,881,943)	退職給付引当金	6,827,500
建物	609,826		
機械装置	627,156	<b>負債合計</b>	<b>61,782,682</b>
工具器具備品	4,644,961	<b>株主資本</b>	<b>112,798,938</b>
(無形固定資産)	(14,439,315)	資本金	50,000,000
ソフトウェア	14,439,315	(利益剰余金)	(62,798,938)
(投資その他の資産)	(922,000)	繰越利益剰余金	62,798,938
敷金	922,000	(うち当期純利益)	(△ 16,341,386)
		<b>純資産合計</b>	<b>112,798,938</b>
<b>資産合計</b>	<b>174,581,620</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>174,581,620</b>