

## UMIウェルネス株式会社

貸借対照表  
2024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>157,995,954</b>	<b>流動負債</b>	<b>92,798,701</b>
現金・預金	104,894,310	買掛金	14,179,241
売掛金	31,700,061	短期借入金	50,000,000
棚卸資産	20,373,170	未払金	23,099,995
前払費用	2,228,259	未払費用	1,577,924
未収還付法人税等	154	未払法人税等	180,000
貸倒引当金	△ 1,200,000	未払消費税等	1,387,900
		預り金	1,053,641
		賞与引当金	1,320,000
<b>固定資産</b>	<b>14,698,635</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,122,500</b>
(有形固定資産)	(5,151,742)	退職給付引当金	4,122,500
建物	365,562		
機械装置	487,881	<b>負債合計</b>	<b>96,921,201</b>
工具器具備品	4,298,299	<b>株主資本</b>	<b>75,773,388</b>
(無形固定資産)	(6,481,203)	資本金	50,000,000
ソフトウェア	6,481,203	(利益剰余金)	(25,773,388)
(投資その他の資産)	(3,065,690)	繰越利益剰余金	25,773,388
敷金	3,065,690	(うち当期純利益)	(△ 10,014,564)
		<b>純資産合計</b>	<b>75,773,388</b>
<b>資産合計</b>	<b>172,694,589</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>172,694,589</b>