

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>