

貸借対照表

2023年03月31日 現在

ワーク&ウェルネス株式会社

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 88,342,411 | 【流動負債】 | 20,988,834 |
| 現金及び預金 | 64,263,858 | 買掛金 | 10,414,718 |
| 売掛金 | 15,705,314 | 未払金 | 5,686,385 |
| 前払費用 | 8,373,239 | 未払費用 | 336,531 |
| 【固定資産】 | 25,400,235 | 未払法人税等 | 1,998,200 |
| 有形固定資産 | 23,787,181 | 未払消費税等 | 2,553,000 |
| 建物 | 14,851,302 | 負債の部合計 | 20,988,834 |
| 建物減価償却累計額 | △1,061,866 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物附属設備 | 12,609,854 | 【株主資本】 | 92,753,812 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △2,708,236 | 資本金 | 100,000,000 |
| 器具備品 | 434,238 | 資本剰余金 | 510,000,000 |
| 器具備品減価償却累計額 | △338,111 | 資本準備金 | 300,000,000 |
| 無形固定資産 | 1,563,054 | その他資本剰余金 | 210,000,000 |
| ソフトウェア | 1,563,054 | 利益剰余金 | △517,246,188 |
| 投資その他の資産 | 50,000 | その他利益剰余金 | △517,246,188 |
| 差入保証金 | 50,000 | 繰越利益剰余金 | △517,246,188 |
| | | 純資産の部合計 | 92,753,812 |
| 資産の部合計 | 113,742,646 | 負債及び純資産の部合計 | 113,742,646 |