

貸借対照表

2025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】	93,149,794	【流動負債】	16,738,665
現 金 及 び 預 金	69,561,508	買 掛 金	9,579,000
売 掛 金	15,848,800	未 払 金	5,153,733
前 払 費 用	7,739,486	未 払 費 用	421,232
【固定資産】	29,310,254	未 払 法 人 税 等	290,000
有 形 固 定 資 産	28,386,884	未 払 消 費 税 等	1,294,700
建 物	14,851,302	負 債 の 部 合 計	16,738,665
建物減価償却累計額	△1,834,132	純 資 産 の 部	
建物附属設備	12,609,854	【株主資本】	105,721,383
建物附属設備減価償却累計額	△4,556,980	資 本 金	100,000,000
器 具 備 品	1,227,338	資 本 剰 余 金	510,000,000
器具備品減価償却累計額	△851,470	資 本 準 備 金	300,000,000
建 設 仮 勘 定	6,940,972	そ の 他 資 本 剰 余 金	210,000,000
無 形 固 定 資 産	873,370	利 益 剰 余 金	△504,278,617
ソ フ ト ウ ェ ア	873,370	そ の 他 利 益 剰 余 金	△504,278,617
投 資 そ の 他 の 資 産	50,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△504,278,617
差 入 保 証 金	50,000	純 資 産 の 部 合 計	105,721,383
資 産 の 部 合 計	122,460,048	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,460,048