

貸借対照表

株式会社HMKロジサービス

(2019年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資産の部)	(3,020,714)	(負債の部)	(1,994,067)
<u>流動資産</u>	<u>2,357,726</u>	<u>流動負債</u>	<u>1,460,895</u>
現金及び預金	1,460,070	短期借入金	250,000
売掛金	773,887	短期リース債務	3,004
未収入金	7,683	未払金	691,682
貯蔵品	28,654	未払法人税等	141,708
短期前払費用	89,188	未払消費税等	80,324
その他の流動資産	1,428	未払費用	126,234
貸倒引当金(流動)	△ 3,185	預り金	44,872
		賞与引当金	123,066
<u>固定資産</u>	<u>662,987</u>	<u>固定負債</u>	<u>533,172</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>148,624</u>	長期未払金	296,704
建物	2,525	長期リース債務	2,722
建物附属設備	36,403	資産除去債務	21,380
車輜	5,811	退職給付引当金	212,115
工具器具備品	95,817	その他固定負債	250
土地	2,340		
リース資産	5,726	(純資産の部)	(1,026,646)
<u>無形固定資産</u>	<u>95,728</u>	<u>株主資本</u>	<u>1,026,646</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
ソフトウェア	91,573	利益剰余金	992,646
<u>投資その他の資産</u>	<u>418,634</u>	利益準備金	8,500
長期保証金	195,148	その他利益剰余金	984,146
長期前払費用	4,114	繰越利益剰余金	984,146
破産更生債権等	2,734		
繰延税金資産	218,885		
その他の投資等	485		
貸倒引当金(固定)	△ 2,734		
合 計	3,020,714	合 計	3,020,714

(注) 1 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2 重要な会計方針は別記しております。