

貸借対照表

株式会社HMKロジサービス

(2021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)	(2,849,872)	(負債の部)	(1,235,239)
<u>流動資産</u>	<u>2,174,572</u>	<u>流動負債</u>	<u>842,293</u>
現金及び預金	1,351,238	短期借入金	100,000
売掛金	675,216	短期リース債務	910
未収入金	6,088	未払金	389,274
貯蔵品	27,779	未払法人税等	56,526
短期前払費用	116,523	未払消費税等	32,903
その他の流動資産	873	未払費用	131,948
貸倒引当金(流動)	△ 3,146	預り金	19,545
		賞与引当金	111,184
<u>固定資産</u>	<u>675,299</u>	<u>固定負債</u>	<u>392,946</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>161,461</u>	長期未払金	200,055
建物	2,246	長期リース債務	0
建物附属設備	70,421	資産除去債務	21,380
車輜	2,054	退職給付引当金	170,010
工具器具備品	83,489	その他固定負債	1,500
土地	2,340		
リース資産	910	(純資産の部)	(1,614,632)
<u>無形固定資産</u>	<u>57,676</u>	<u>株主資本</u>	<u>1,614,632</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
ソフトウェア	53,522	利益剰余金	1,580,632
<u>投資その他の資産</u>	<u>456,160</u>	利益準備金	8,500
長期保証金	282,050	その他利益剰余金	1,572,132
長期前払費用	5,352	繰越利益剰余金	1,572,132
破産更生債権等	2,307		
繰延税金資産	168,273		
その他の投資等	485		
貸倒引当金(固定)	△ 2,307		
合 計	2,849,872	合 計	2,849,872

(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。