

貸借対照表

株式会社HMKロジサービス

(2020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)	(2,704,720)	(負債の部)	(1,341,328)
<u>流動資産</u>	<u>2,106,572</u>	<u>流動負債</u>	<u>868,323</u>
現金及び預金	1,382,712	短期借入金	100,000
売掛金	591,960	短期リース債務	1,811
未収入金	5,343	未払金	342,000
貯蔵品	32,030	未払法人税等	97,558
短期前払費用	95,615	未払消費税等	71,328
その他の流動資産	1,048	未払費用	104,363
貸倒引当金(流動)	△ 2,136	預り金	31,557
		賞与引当金	119,702
<u>固定資産</u>	<u>598,148</u>	<u>固定負債</u>	<u>473,004</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>111,388</u>	長期未払金	247,087
建物	2,381	長期リース債務	910
建物附属設備	34,385	資産除去債務	21,380
車輜	2,900	退職給付引当金	203,375
工具器具備品	66,659	その他固定負債	250
土地	2,340		
リース資産	2,722	(純資産の部)	(1,363,392)
<u>無形固定資産</u>	<u>66,773</u>	<u>株主資本</u>	<u>1,363,392</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
ソフトウェア	62,618	利益剰余金	1,329,392
<u>投資その他の資産</u>	<u>419,986</u>	利益準備金	8,500
長期保証金	213,390	その他利益剰余金	1,320,892
長期前払費用	3,198	繰越利益剰余金	1,320,892
破産更生債権等	2,432		
繰延税金資産	202,911		
その他の投資等	485		
貸倒引当金(固定)	△ 2,432		
合 計	2,704,720	合 計	2,704,720

(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。