

貸借対照表

株式会社HMKロジサービス

(2022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)	(3,309,248)	(負債の部)	(1,343,605)
<u>流動資産</u>	<u>2,660,859</u>	<u>流動負債</u>	<u>988,755</u>
現金及び預金	1,804,589	短期借入金	100,000
売掛金	684,443	短期リース債務	685
未収入金	6,656	未払金	409,361
貯蔵品	29,645	未払法人税等	158,403
短期前払費用	136,616	未払消費税等	74,904
その他の流動資産	2,153	未払費用	116,616
貸倒引当金(流動)	△ 3,246	預り金	16,782
		賞与引当金	112,002
<u>固定資産</u>	<u>648,388</u>	<u>固定負債</u>	<u>354,850</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>152,893</u>	長期未払金	153,024
建物	2,118	長期リース債務	2,340
建物附属設備	64,714	資産除去債務	21,380
車輜	10,202	退職給付引当金	178,105
工具器具備品	70,766	その他固定負債	0
土地	2,340		
リース資産	2,750	(純資産の部)	(1,965,643)
<u>無形固定資産</u>	<u>47,571</u>	<u>株主資本</u>	<u>1,965,643</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
ソフトウェア	43,417	利益剰余金	1,931,643
<u>投資その他の資産</u>	<u>447,923</u>	利益準備金	8,500
長期保証金	276,384	その他利益剰余金	1,923,143
長期前払費用	5,582	繰越利益剰余金	1,923,143
破産更生債権等	41		
繰延税金資産	165,434		
その他の投資等	522		
貸倒引当金(固定)	△ 41		
合 計	3,309,248	合 計	3,309,248

(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。