

貸借対照表

株式会社HMKロジサービス

(2023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)	(3,372,305)	(負債の部)	(1,134,705)
<u>流動資産</u>	<u>2,606,178</u>	<u>流動負債</u>	<u>807,821</u>
現金及び預金	1,792,606	短期借入金	100,000
売掛金	650,948	短期リース債務	685
未収入金	7,534	未払金	358,629
貯蔵品	35,197	未払法人税等	86,337
短期前払費用	122,866	未払消費税等	26,375
その他の流動資産	200	未払費用	109,473
貸倒引当金(流動)	△ 3,175	預り金	18,634
		賞与引当金	107,685
<u>固定資産</u>	<u>766,127</u>	<u>固定負債</u>	<u>326,884</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>245,951</u>	長期未払金	105,992
建物	1,997	長期リース債務	1,655
建物附属設備	146,294	資産除去債務	21,380
車輜	2,926	退職給付引当金	197,856
工具器具備品	90,265	その他固定負債	0
土地	2,340		
リース資産	2,127	(純資産の部)	(2,237,600)
<u>無形固定資産</u>	<u>79,024</u>	<u>株主資本</u>	<u>2,237,600</u>
電話利用権	4,154	資本金	34,000
ソフトウェア	74,870	利益剰余金	2,203,600
<u>投資その他の資産</u>	<u>441,150</u>	利益準備金	8,500
長期保証金	288,381	その他利益剰余金	2,195,100
長期前払費用	4,335	繰越利益剰余金	2,195,100
破産更生債権等	48		
繰延税金資産	147,895		
その他の投資等	537		
貸倒引当金(固定)	△ 48		
合 計	3,372,305	合 計	3,372,305

(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。