

貸借対照表

㈱クリエイト

(2023年 2月28日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	551,803,298	流動負債	225,433,794
現金及び預金	413,106,353	買掛金	74,935,447
売掛金	90,714,433	未払金	30,311,077
貯蔵品	30,607,532	未払費用	449,504
有価証券	2,815,000	預り金	1,935,766
立替金	169,860	未払法人税等	39,427,400
未収入金	552,975	未払消費税	15,080,600
前払費用	3,939,476	賞与引当金	2,000,000
仮払金	3,088,903	役員賞与引当金	630,000
預け金	6,846,086	一年内返済長期借入金	50,664,000
貸倒引当金	△ 37,320	一年内償還社債	10,000,000
固定資産	29,965,630	固定負債	153,352,095
有形固定資産	3,370,529	長期借入金	75,314,000
車両運搬具	3,159,086	社債	75,000,000
工具器具備品	211,443	役員退職慰労引当金	3,038,095
投資その他の資産	26,595,101	負債合計	378,785,889
投資有価証券	11,491,136	(純資産の部)	
出資金	5,000	株主資本	202,329,168
敷金	3,572,223	資本金	10,000,000
差入保証金	3,193,000	利益剰余金	192,329,168
前払保険料	1,578,084	その他利益剰余金	192,329,168
長期繰延税金資産	6,755,658	別途積立金	2,000,000
		繰越利益剰余金	190,329,168
		(うち当期純利益)	(58,340,614)
		評価・換算差額等	653,871
		その他有価証券評価差額金	653,871
資産合計	581,768,928	純資産合計	202,983,039
		負債純資産合計	581,768,928

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

24,541,323円