

貸 借 対 照 表

2021年 6月 30日 現在

株式会社スカラコミュニケーションズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	330,008	買掛金	136,275,632
普通預金	371,687,568	短期借入金	100,000,000
受取手形	11,002,200	未払金	36,005,770
売掛金	504,934,302	未払法人税等	1,890,000
貸倒引当金 営業債権	△154,000	未払事業所税	2,766,351
仕掛品	33,939,017	未払消費税	10,142,100
貯蔵品	243,706	前受金	61,218,491
前払費用	45,555,948	預り金	760,804
従業員貸付金	152,800	仮受金	1,432,270
未収入金	3,135,798	賞与引当金	42,410,770
関係会社未収入金	14,758,378	関係会社未払金	167,958,750
未収法人税等	6,600,200	関係会社未払利息	2,811,148
仮払金	1,011,965	流動負債合計	563,672,086
未収消費税	10,117,700	負債合計	563,672,086
流動資産合計	1,003,315,590		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	1,518,000		
建物付属設備 減価償却累計額	△1,517,999		
器具備品	479,241,779		
器具備品 減価償却累計額	△269,381,485		
有形固定資産合計	209,860,295		
(無形固定資産)			
のれん	62,911,857		
ソフトウェア	17,710,032		
ソフトウェア仮勘定	121,404,315		
電話加入権	841,526		
無形固定資産合計	202,867,730		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	150,000		
繰延税金資産	5,860,355		
差入保証金	600,000		
破産更生債権等	4,221,495		
貸倒引当金	△4,221,492		
投資その他の資産合計	6,610,358		
固定資産合計	419,338,383		
資産合計	1,422,653,973		
		【株主資本】	
		資本金	80,000,000
		【資本剰余金】	
		資本準備金	5,262,880
		(その他資本剰余金)	(149,386,368)
		その他資本剰余	149,386,368
		資本剰余金合計	154,649,248
		【利益剰余金】	
		利益準備金	14,737,120
		(その他利益剰余金)	(609,595,519)
		繰越利益剰余金	647,670,141
		その他利益剰余	△38,074,622
		利益剰余金合計	624,332,639
		株主資本合計	858,981,887
		純資産合計	858,981,887
		負債純資産合計	1,422,653,973