

貸 借 対 照 表

2022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	485,910	買掛金	171,178,752
普通預金	590,491,256	未払金	37,459,743
受取手形	12,850,200	未払金 設備	45,760,000
売掛金	455,959,036	未払費用	25,567
貸倒引当金 営業債権	△1,721,392	未払法人税等	32,260,900
仕掛品	61,495,601	未払事業所税	2,465,700
貯蔵品	449,549	未払消費税	26,023,100
前払費用	44,455,019	前受金	45,185,833
未収入金	1,368,791	預り金	582,312
関係会社未収入金	9,336,876	仮受金	1,500
仮払金	279,754	賞与引当金	38,211,864
流動資産合計	1,175,450,600	関係会社未払金	175,045,881
【固定資産】		流動負債合計	574,201,152
(有形固定資産)		負債合計	574,201,152
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	521,458,499		
器具備品 減価償却累計額	△301,736,483		
有形固定資産合計	219,722,017		
(無形固定資産)			
のれん	48,652,598		
ソフトウェア	281,378,517		
ソフトウェア仮勘定	6,600,000		
電話加入権	841,526		
ソフトウェア 減価償却累計額	△150,539,777		
無形固定資産合計	186,932,864		
(投資その他の資産)			
繰延税金資産	6,744,215		
敷金	82,500		
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	7,426,718		
固定資産合計	414,081,599		
資産合計	1,589,532,199		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【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)
		その他資本剰余金	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)	(765,944,679)
		繰越利益剰余金	804,019,301
		その他利益剰余金	△38,074,622
		利益剰余金合計	780,681,799
		株主資本合計	1,015,331,047
		純資産合計	1,015,331,047
		負債純資産合計	1,589,532,199