貸　借　対　照　表

2024年　6月　30日　現在

株式会社スカラサービス

（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】	
普通預金	14,534,512	買掛金	487,265
売掛金	6,407,242	関係会社短期借入金	15,000,000
前払費用	2,238,812	未払金	5,781,383
未収入金	33,360	関係会社未払金	17,195,591
関係会社未収入金	11,668,324	関係会社未払利息	23,459
流動資産合計	34,882,250	未払法人税等	580,000
【固定資産】		未払消費税	5,025,600
（有形固定資産）		預り金	1,821,515
建物付属設備	2,593,653	賞与引当金	5,566,666
建物付属設備（資産除去債務部分）	6,823,000	流動負債合計	51,481,479
建物付属設備　減価償却累計額	△798,335	【固定負債】	
建物付属設備　減価償却累計額（資産除去債務部分）	△4,832,958	資産除去債務	6,823,000
建物付属設備　減損損失累計額	△3,785,357	固定負債合計	6,823,000
器具備品	11,380,250	負債合計	58,304,479
器具備品　減価償却累計額	△5,969,689		
器具備品　減損損失累計額	△5,410,543		
有形固定資産合計	21	純資産の部	
（投資その他の資産）		科　　目	金　　額
敷金	13,282,848	【株主資本】	
投資その他の資産合計	13,282,848	資本金	10,000,000
固定資産合計	13,282,869	【資本剰余金】	
		（その他資本剰余金）	（　105,304,059）
		その他資本剰余金	105,304,059
		資本剰余金合計	105,304,059
		【利益剰余金】	
		（その他利益剰余金）	（　△125,443,419）
		繰越利益剰余金	△125,443,419
		利益剰余金合計	△125,443,419
		株主資本合計	△10,139,360
		純資産合計	△10,139,360
資産合計	48,165,119	負債純資産合計	48,165,119