貸 借 対 照 表

2025年 6月 30日

(当期会計期間末)

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	23, 507, 149	買掛金	482, 179
売掛金	7, 118, 053	関係会社短期借入金	45, 000, 000
貯蔵品	17, 494	未払金	3, 590, 970
前払費用	1, 904, 474	関係会社未払金	27, 900, 400
未収入金	186, 825	関係会社未払利息	247, 806
関係会社未収入金	11, 152, 401	未払法人税等	580,000
未収法人税等	2, 141	預り金	1, 234, 510
未収消費税	1, 950, 200	賞与引当金	3, 178, 533
流動資産合計	45, 838, 737	流動負債合計	82, 214, 398
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		資産除去債務	6, 823, 000
建物付属設備	2, 593, 653	固定負債合計	6, 823, 000
建物付属設備(資産除去債務部分)	6, 823, 000	負債合計	89, 037, 398
建物付属設備 減価償却累計額	\triangle 798, 335		
建物付属設備減価償却累計額(資産除去債務部分)	$\triangle 4, 832, 958$		
建物付属設備 減損損失累計額	$\triangle 3,785,357$	純資産の部	
器具備品	11, 380, 250	科目	金額
器具備品 減価償却累計額	$\triangle 5,969,703$	【株主資本】	
器具備品 減損損失累計額	$\triangle 5, 410, 543$	資本金	10,000,000
有形固定資産合計	7	【資本剰余金】	
(投資その他の資産)		(その他資本剰余金)	(105, 304, 059)
繰延税金資産	1, 125, 893	その他資本剰余金	105, 304, 059
敷金	13, 282, 848	資本剰余金合計	105, 304, 059
投資その他の資産合計	14, 408, 741	【利益剰余金】	
固定資産合計	14, 408, 748	(その他利益剰余金)	$(\triangle 144,093,972)$
		繰越利益剰余金	$\triangle 144,093,972$
		利益剰余金合計	$\triangle 144,093,972$
		株主資本合計	$\triangle 28,789,913$
		純資産合計	△28, 789, 913
資産合計	60, 247, 485	負債純資産合計	60, 247, 485