貸　借　対　照　表

2022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	78,646,835	買掛金	9,610,916
売掛金	995,477	未払金	3,886,325
前払費用	2,820,258	関係会社未払金	3,104,681
未収入金	169,631	未払費用	1,671,918
関係会社未収入金	11,439,929	未払法人税等	386,600
未収法人税等	103,100	未払消費税	2,666,800
流動資産合計	94,175,230	預り金	790,206
【固定資産】		賞与引当金	5,482,133
（有形固定資産）		流動負債合計	27,599,579
建物付属設備	2,593,653	【固定負債】	
建物付属設備（資産除去債務部分）	6,823,000	資産除去債務	6,823,000
建物付属設備　減価償却累計額	△241,535	固定負債合計	6,823,000
建物付属設備　減価償却累計額（資産除去債務部分）	△1,421,458	負債合計	34,422,579
器具備品	8,250,903		
器具備品　減価償却累計額	△1,431,825		
有形固定資産合計	14,572,738	純資産の部	
（投資その他の資産）		科　　目	金　　額
繰延税金資産	9,954,364	【株主資本】	
敷金	13,282,848	資本金	10,000,000
投資その他の資産合計	23,237,212	【資本剰余金】	
固定資産合計	37,809,950	（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）	（ △17,741,458 ）
		繰越利益剰余金	△17,741,458
		利益剰余金合計	△17,741,458
		株主資本合計	97,562,601
		純資産合計	97,562,601
資産合計	131,985,180	負債純資産合計	131,985,180