貸　借　対　照　表

2023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	41,433,558	未払金	4,616,457
売掛金	1,016,866	関係会社未払金	4,381,745
前払費用	2,947,034	未払費用	238,866
未収入金	30,380	未払法人税等	580,000
関係会社未収入金	11,055,362	未払消費税	4,380,400
流動資産合計	56,483,200	預り金	1,080,289
【固定資産】		賞与引当金	6,055,737
（有形固定資産）		流動負債合計	21,333,494
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	△519,934	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）	△3,127,208	負債合計	28,156,494
器具備品	10,081,503		
器具備品　減価償却累計額	△3,431,389		
有形固定資産合計	12,419,625	純資産の部	
（投資その他の資産）		科　　目	金　　額
繰延税金資産	12,921,485	【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	26,204,333	【資本剰余金】	
固定資産合計	38,623,958	（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）	（　△48,353,395）
		繰越利益剰余金	△48,353,395
		利益剰余金合計	△48,353,395
		株主資本合計	66,950,664
		純資産合計	66,950,664
資産合計	95,107,158	負債純資産合計	95,107,158