

第 2 5 期 貸借対照表

(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)

株式会社セレナ

貸 借 対 照 表

2020年 3月31日 現在

株式会社セレナ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	231,414,884	【流動負債】	47,997,660
現 金 ・ 預 金	23,825,550	買 掛 金	43,602,707
売 掛 金	38,008,441	未 払 金	3,540,960
商 品	10,468,326	未 払 費 用	606,085
未 収 入 金	1,049,516	預 り 金	247,908
短 期 貸 付 金	155,134,685	【固定負債】	978,698
貸 倒 引 当 金	-1,934,834	長 期 未 払 金	439,608
未 収 還 付 法 人 税 等	4,863,200	退 職 給 付 引 当 金	539,090
【固定資産】	19,360,765	負 債 の 部 合 計	48,976,358
【有形固定資産】	2,151,415	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	4,783,180	【株主資本】	201,799,291
車 両 運 搬 具	1,086,930	資 本 金	3,000,000
工 具 器 具 備 品	2,020,137	利 益 剰 余 金	198,799,291
減 価 償 却 累 計 額	-12,311,540	利 益 準 備 金	750,000
リ ー ス 資 産	6,239,160	そ の 他 利 益 剰 余 金	198,049,291
そ の 他 有 形 固 定 資 産	333,548	別 途 積 立 金	33,000,000
【無形固定資産】	177,668	特 別 積 立 金	20,000,000
電 話 加 入 権	177,668	退 職 積 立 金	29,000,000
【投資その他の資産】	17,031,682	事 業 拡 張 積 立 金	5,280,000
敷 金	4,104,000	繰 越 利 益 剰 余 金	110,769,291
差 入 保 証 金	40,000		
保 険 積 立 金	12,878,552		
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,130	純 資 産 の 部 合 計	201,799,291
資 産 の 部 合 計	250,775,649	負 債 及 び 純 資 産 合 計	250,775,649