

第 2 9 期 貸借対照表

(2021 年 3 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日まで)

有限会社ベルファーマシー

貸 借 対 照 表

令和 3年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 807,137,149】	【流 動 負 債】	【 301,844,838】
現 金 ・ 預 金	190,434,323	買 掛 金	241,852,316
売 掛 金	179,803,921	未 払 金	6,352,045
商 品 ・ 製 品	85,004,937	未 払 費 用	9,915,057
立 替 金	115,185	預 り 金	20
貸 付 金	350,000,000	賞 与 引 当 金	23,600,000
未 収 入 金	2,768,783	法 人 税 等 引 当 金	20,057,900
仮 払 金	800,000	未 払 消 費 税 等	67,500
貸 倒 引 当 金	△1,790,000		
【固 定 資 産】	【 30,878,753】	負 債 合 計	301,844,838
[有 形 固 定 資 産]	[6,010,998]	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	1,299,344	【株 主 資 本】	【 536,171,064】
構 築 物	64,990	[資 本 金]	[6,000,000]
車 両 運 搬 具	662,720	[利 益 剰 余 金]	[530,171,064]
什 器 備 品	3,983,944	利 益 準 備 金	6,000,000
[無 形 固 定 資 産]	[12,878,755]	(その他利益剰余金)	(524,171,064)
ソ フ ト ウ ェ ア	12,652,347	別 途 積 立 金	23,000,000
電 話 加 入 権	226,408	繰 越 利 益 剰 余 金	501,171,064
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[11,989,000]		
保 証 金	11,989,000	純 資 産 合 計	536,171,064
資 産 合 計	838,015,902	負 債 ・ 純 資 産 合 計	838,015,902