

貸借対照表

(2024年1月1日～2024年12月31日)

株式会社エクセリ

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	480,831,468	買掛金	163,173,685
受取手形	22,390,620	未払金	46,976,782
売掛金	124,856,919	未払費用	5,601,952
貸倒引当金	-419,899	未払法人税等	100,000
商品	85,947,275	未払消費税等	4,993,900
貯蔵品	1,452,500	前受金	39,451,301
前渡金	3,215,327	預り金	7,353,331
前払費用	6,654,356	賞与引当金	26,028,666
前払金	489,000	一年以内返済長期借入金	30,000,000
預け金	10,029	流動負債合計	323,679,617
立替金	411,000	【固定負債】	
流動資産合計	725,838,595	長期借入金	90,000,000
【固定資産】		役員退職慰労引当金	260,551,996
(有形固定資産)		固定負債合計	350,551,996
建物附属設備	17,587,060	負債合計	674,231,613
工具器具備品	5,481,223	純資産の部	
一括償却資産	291,936	【株主資本】	
有形固定資産合計	23,360,219	資本金	43,000,000
(無形固定資産)		【資本剰余金】	
電話加入権	1	資本準備金	17,000,000
ソフトウェア	3,222,386	資本剰余金合計	17,000,000
無形固定資産合計	3,222,387	【利益剰余金】	
(投資その他の資産)		利益準備金	2,043,750
敷金	21,106,710	(その他利益剰余金)	86,088,162
出資金	184,000	繰越利益剰余金	86,088,162
差入保証金	32,400	利益剰余金合計	88,131,912
長期前払費用	154,597	株主資本合計	148,131,912
保険積立金	27,485,600	純資産合計	148,131,912
繰延税金資産	20,979,017	負債純資産合計	822,363,525
投資その他の資産合計	69,942,324		
固定資産合計	96,524,930		
資産合計	822,363,525		

※当期純損失は63,566,492円です。