貸借対照表

商号　株式会社マロニエ　　代表者　出水　弘一

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(62,879,859)	Ⅰ 流動負債	(71,878,406)
現金及び預金	36,820,873	買掛金	1,573,626
福祉売掛金	12,653,096	短期借入金	22,255,368
就労売掛金	8,217,930	1年以内返済長期借入金	38,996,000
棚卸資産	3,179,300	未払金	3,739,939
前払費用	1,465,750	未払費用	3,936,912
未収入金	89,100	未払法人税等	35,500
未収還付法人税等	427,600	未払消費税等	1,100,100
リサイクル預託金	26,210	預り金	240,961
Ⅱ 固定資産	(129,063,919)	Ⅱ 固定負債	(69,426,564)
有形固定資産	(125,763,919)	長期借入金	59,259,000
建物	37,408,292	長期未払金	10,167,564
機械及び装置	506,621		
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	57,137		
土地	78,470,036		
リース資産	9,321,831		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	141,304,970
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(50,638,808)
		1. 資本金	2,000,000
投資その他の資産	(3,300,000)	2. 資本剰余金	(0)
敷金	500,000		
倒産防止共済掛金	2,800,000		
		3. 利益剰余金	(48,638,808)
		(1)その他利益剰余金	(48,638,808)
		繰越利益剰余金	48,638,808
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	50,638,808
資産の部合計	191,943,778	負債・純資産の部合計	191,943,778

TKC
Q58122