令和 3年12月15日

石川県能美市
山口町タ５８番地
株式会社　オフィスルリ
代表取締役　松井昌雄

# 貸　借　対　照　表

令和 3年10月31日現在

（単位：千円）

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （資産の部） | | （負債の部） | |
| Ⅰ 流動資産 | （ 1,537,375） | Ⅰ 流動負債 | （ 2,533） |
| 現金及び預金 | 1,532,003 | 未払費用 | 244 |
| 売掛金 | 1,291 | 未払法人税等 | 81 |
| 棚卸資産 | 1,801 | 預り金 | 2,207 |
| 未収入金 | 1,102 | | |
| 未収還付法人税等 | 1,177 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1 | | |
| Ⅱ 固定資産 | （ 614,889） | Ⅱ 固定負債 | （ 127） |
| 有形固定資産 | （ 509,282） | リース債務 | 127 |
| 建物 | 203,580 | | |
| 構築物 | 20,596 | | |
| リース資産 | 127 | | |
| 車両運搬具 | 1,953 | | |
| 工具、器具及び備品 | 1,926 | | |
| 建物附属設備 | 11,822 | | |
| 土地 | 267,521 | | |
| 絵画等 | 1,250 | | |
| その他の有形固定資産 | 505 | | |
| | | 負債の部合計 | 2,660 |
| 無形固定資産 | （ 353） | （純資産の部） | |
| 会員権 | 270 | Ⅰ 株主資本 | （ 2,149,604） |
| 電話加入権 | 83 | 1. 資本金 | 10,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | （ 0） |
| 投資その他の資産 | （ 105,252） | | |
| 投資有価証券 | 100,003 | | |
| 保険積立金 | 3,908 | 3. 利益剰余金 | （ 2,139,604） |
| 長期前払費用 | 1,220 | (1)利益準備金 | 40 |
| 保証金 | 120 | (2)その他利益剰余金 | （ 2,139,564） |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,139,564 |
| | | （うち当期純損失） | （ 65,214） |
| | | 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 | 2,149,604 |
| 資産の部合計 | 2,152,265 | 負債・純資産の部合計 | 2,152,265 |