令和 1年11月13日

埼玉県新座市
大和田２－１－１９
株式会社　モビメント
桶本　義孝

# 貸借対照表

令和 1年 9月30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 | （ 552,574,691） | Ⅰ 流動負債 | （ 511,316,380） |
| 現金及び預金 | 270,834,117 | 買掛金 | 410,665,812 |
| 売掛金 | 221,891,948 | １年以内返済長期借入金 | 35,292,000 |
| たな卸資産 | 58,702,669 | 未払金 | 40,996,505 |
| 前払費用 | 400,000 | 工場未払金 | 7,514,531 |
| 短期貸付金 | 1,999,992 | 未払法人税等 | 4,729,000 |
| 未収入金 | 45,965 | 未払消費税等 | 10,470,500 |
| 貸倒引当金 | △ 1,300,000 | 預り金 | 1,547,707 |
| | | 未払費用 | 100,325 |
| Ⅱ 固定資産 | （ 261,102,833） | Ⅱ 固定負債 | （ 14,711,000） |
| 有形固定資産 | （ 197,722,006） | 長期借入金 | 14,711,000 |
| 建物 | 3,125,792 | | |
| 建物附属設備 | 10,573,096 | | |
| 機械及び装置 | 7,691,902 | | |
| 構築物 | 10,576,874 | | |
| 車両運搬具 | 2,240,648 | | |
| 工具、器具及び備品 | 1,145,704 | | |
| 土地 | 162,367,990 | | |
| | | 負債の部合計 | 526,027,380 |
| 無形固定資産 | （ 3,026,314） | （純資産の部） | |
| ソフトウェア | 2,594,690 | Ⅰ 株主資本 | （ 287,650,144） |
| 電話加入権 | 431,624 | 1. 資本金 | 60,000,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | （ 0） |
| 投資その他の資産 | （ 60,354,513） | | |
| 投資有価証券 | 35,901,591 | | |
| 出資金 | 5,010,000 | 3. 利益剰余金 | （ 227,650,144） |
| 保険積立金 | 309,815 | (1)利益準備金 | 5,966,000 |
| 破産債権・更生債権等 | 42,639 | (2)その他利益剰余金 | （ 221,684,144） |
| 保証金 | 4,695,000 | 別途積立金 | 11,000,000 |
| 長期貸付金 | 999,996 | 繰越利益剰余金 | 210,684,144 |
| 長期前払費用 | 10,357,692 | | |
| 子会社株式 | 3,000,000 | | |
| リサイクル預託金 | 37,780 | | |
| | | 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 | 287,650,144 |
| 資産の部合計 | 813,677,524 | 負債・純資産の部合計 | 813,677,524 |