令和 4年 11月11日

東京都千代田区外神田三丁目５番１２号　聖公会神田ビル２階
ユーエヌコンサルタント　株式会社
代表取締役　松下　稔史

貸　借　対　照　表

令和 4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	(214,896,716)	Ⅰ 流動負債	(126,222,579)
現金及び預金	33,574,930	１年以内返済長期借入金	32,220,000
完成工事未収入金	20,243,463	未払金	4,057,891
棚卸資産	118,485,327	未払法人税等	140,000
前渡金	3,000,000	未払消費税等	13,991,300
前払費用	2,678,684	未成工事受入金	74,880,000
未収入金	33,914,134	預り金	933,388
未収還付法人税等	3,277,378		
貸倒引当金	△ 277,200		
Ⅱ 固定資産	(57,147,873)	Ⅱ 固定負債	(76,975,272)
有形固定資産	(16,272,051)	長期借入金	70,407,000
建物	4,909,288	リース債務	6,568,272
工具、器具及び備品	3,634,169		
リース資産	5,975,200		
一括償却資産	1,753,394		
無形固定資産	(5,671,080)		
ソフトウェア	5,339,744		
電話加入権	331,336	負債の部合計	203,197,851
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(68,846,738)
		1. 資本金	10,000,000
投資その他の資産	(35,204,742)	2. 資本剰余金	(0)
経営者保険	17,954,692		
敷金	16,413,500		
長期前払費用	836,550		
		3. 利益剰余金	(58,846,738)
		(1) 利益準備金	2,500,000
		(2) その他利益剰余金	(56,346,738)
		繰越利益剰余金	56,346,738
		（うち当期純損失）	(100,742,862)
		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	68,846,738
資産の部合計	272,044,589	負債・純資産の部合計	272,044,589