令和 5年 11月10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 5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	(202,774,029)	Ⅰ 流動負債	(116,689,960)
現金及び預金	113,483,795	１年以内返済長期借入金	29,971,000
完成工事未収入金	37,909,683	未払金	15,298,684
棚卸資産	48,980,974	未払法人税等	280,000
前払費用	2,404,963	未払消費税等	5,691,100
未収還付法人税等	11	未成工事受入金	64,000,000
貸倒引当金	△ 5,397	預り金	1,449,176
Ⅱ 固定資産	(62,715,383)	Ⅱ 固定負債	(55,173,980)
有形固定資産	(11,168,195)	長期借入金	42,687,000
建物	4,376,130	リース債務	12,486,980
工具、器具及び備品	3,131,795		
リース資産	3,599,013		
一括償却資産	61,257		
無形固定資産	(6,739,930)		
リース資産	4,054,400		
ソフトウェア	2,354,194	負債の部合計	171,863,940
電話加入権	331,336	（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(93,625,472)
		1. 資本金	10,000,000
投資その他の資産	(44,807,258)	2. 資本剰余金	(0)
経営者保険	27,929,758		
敷金	16,415,500		
長期前払費用	462,000		
		3. 利益剰余金	(83,625,472)
		(1) 利益準備金	2,500,000
		(2) その他利益剰余金	(81,125,472)
		繰越利益剰余金	81,125,472
		（うち当期純利益）	(25,278,734)
		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	93,625,472
資産の部合計	265,489,412	負債・純資産の部合計	265,489,412