

# 貸 借 対 照 表

2023年6月30日現在

フィルメック株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>( 流 動 資 産 )</b>	<b>【 2,651,258 】</b>	<b>( 流 動 負 債 )</b>	<b>【 2,640,145 】</b>
現 金 及 び 預 金	45,175	買 掛 金	1,116,897
受 取 手 形	86,631	未 払 金	216,485
電 子 記 録 債 権	147,052	短 期 借 入 金	1,169,490
売 掛 金	2,330,461	預 り 金	2,273
仕 入 製 品	14,352	未 払 費 用	18,314
貯 蔵 品	5,475	賞 与 引 当 金	86,176
前 払 費 用	1,242	未 払 消 費 税 等	30,505
未 収 入 金	11,015	<b>( 固 定 負 債 )</b>	<b>【 2,454 】</b>
未 収 還 付 法 人 税	8,133	退 職 給 付 引 当 金	2,454
未 収 還 付 事 業 税	3,031		
そ の 他 の 流 動 資 産	482		
貸 倒 引 当 金	△ 1,795		
		負 債 合 計	( 2,642,599 )
<b>( 固 定 資 産 )</b>	<b>【 435,086 】</b>	純 資 産 の 部	
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>210,721</b>	<b>( 株 主 資 本 )</b>	<b>【 443,745 】</b>
建 物	7,513	資 本 金	99,000
機 械 及 び 装 置	129,637	そ の 他 資 本 剰 余 金	125,252
工 具 器 具 及 び 備 品	73,571	利 益 剰 余 金	219,493
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>14,673</b>	利 益 準 備 金	24,750
特 許 権	969	そ の 他 利 益 剰 余 金	194,743
電 話 加 入 権	145	( 繰 越 利 益 剰 余 金 )	( 194,743 )
ソ フ ト ウ ェ ア	13,558		
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>209,690</b>	純 資 産 合 計	443,745
繰 延 税 金 資 産	209,690		
資 産 合 計	3,086,344	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,086,344