

## 貸借対照表

2022年6月30日 現在

LAETOLI株式会社

(単位：千円)

| 資産の部          |           | 負債の部          |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 科目            | 金額        | 科目            | 金額        |
| <b>【流動資産】</b> | 863,882   | <b>【流動負債】</b> | 319,819   |
| 現金及び預金        | 75,552    | 短期社債          | 50,000    |
| 信託預け金         | 1,000     | 短期借入金         | 70,000    |
| 売掛金           | 261,770   | 一年以内返済長期借入金   | 2,800     |
| 販売用不動産        | 511,110   | 未払金           | 72,150    |
| 貯蔵品           | 341       | 未払匿名組合利益      | 1,484     |
| 前払費用          | 8,860     | 未払費用          | 5,297     |
| その他           | 5,246     | 未払法人税等        | 17,486    |
|               |           | 未払消費税等        | 39,930    |
|               |           | 前受金           | 50,000    |
|               |           | 預り金           | 4,433     |
|               |           | 前受収益          | 6,237     |
| <b>【固定資産】</b> | 231,914   | <b>【固定負債】</b> | 634,323   |
| 有形固定資産        | 910       | 社債            | 90,000    |
| 工具器具備品        | 910       | 預り敷金保証金       | 107,423   |
| 無形固定資産        | 63,449    | 匿名組合預り金       | 436,900   |
| ソフトウェア        | 52,691    |               |           |
| ソフトウェア仮勘定     | 10,757    |               |           |
|               |           | 負債の部合計        | 954,142   |
| 投資その他の資産      | 167,555   | 純資産の部         |           |
| 関係会社株式        | 3,387     | 科目            | 金額        |
| 出資金           | 57,430    | <b>【株主資本】</b> | 141,654   |
| 敷金            | 98,420    | 資本金           | 100,000   |
| 繰延税金資産        | 8,316     | 資本剰余金         | 8,500     |
|               |           | 資本準備金         | 8,500     |
|               |           | 利益剰余金         | 33,154    |
|               |           | 利益準備金         | 2,660     |
|               |           | その他利益剰余金      | 30,494    |
|               |           | 繰越利益剰余金       | 30,494    |
|               |           | 純資産の部合計       | 141,654   |
| 資産の部合計        | 1,095,797 | 負債・純資産の部合計    | 1,095,797 |