

決 算 公 告

(第 16 期)

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社ワカノ

貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

株式会社ワカノ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	601,131,976	【流動負債】	216,439,834
現金・預金	315,260,750	買掛金	90,692,897
受取手形	18,591,022	未払金	7,334,941
売掛金	180,082,166	未払消費税	1,784,900
貸倒引当金	-1,826,329	未払費用	1,445,227
棚卸資産	24,145,868	預り金	4,856,033
前渡金	64,075,259	前受金	109,220,536
立替金	24,340	納税引当金	1,105,300
未収入金	300,708	【固定負債】	228,976,000
前払費用	478,192	長期借入金	228,976,000
【固定資産】	119,156,555	負債の部合計	445,415,834
【有形固定資産】	7,592,097	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,077,097	【株主資本】	274,872,697
建設仮勘定	4,515,000	資本金	3,000,000
【投資その他の資産】	111,564,458	利益剰余金	271,872,697
出資金	51,000	その他利益剰余金	271,872,697
敷金	551,061	繰越利益剰余金	271,872,697
差入保証金	25,000,000		
長期貸付金	76,974,259		
長期前払費用	920,449		
リサイクル預託	46,280		
保険積立金	5,418,099		
配当積立金	3,310		
登録料	2,600,000	純資産の部合計	274,872,697
資産の部合計	720,288,531	負債及び純資産合計	720,288,531

注 記 表

株式会社ワカノ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 11,925,256円