

# 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

株式会社アクアクララ東北

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>384,633,974</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,924,662</b>
現金預金	285,714,867	リース債務	5,284,725
売掛金	71,245,807	未払金	75,004,176
商品	256,362	未払費用	19,259,219
製品	2,089,207	未払法人税等	8,802,600
原材料	3,111,354	未払消費税	2,968,600
前払費用	2,586,230	預り金	1,725,342
未収入金	20,363,017	役員賞与引当金	1,880,000
貸倒引当金	△ 732,870		
<b>固定資産</b>	<b>248,408,262</b>	<b>固定負債</b>	<b>183,333,198</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>230,992,912</b>	リース債務	95,026,768
建物	52,019,768	退職給付引当金	12,373,100
構築物	421,343	役員退職慰労引当金	611,000
機械装置	731,599	長期未払金	74,422,330
備品	42,007,292	長期預り金	900,000
リース資産	76,623,727	<b>負債合計</b>	<b>298,257,860</b>
レンタル資産	59,189,183	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>1,666,600</b>	<b>株主資本</b>	<b>334,784,376</b>
電話加入権	400,600	資本金	50,000,000
ソフトウェア	1,266,000	利益剰余金	284,784,376
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	272,284,376
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,748,750</b>	別途積立金	244,000,000
差入保証金	3,735,000	繰越利益剰余金	28,284,376
破産更正債権等	274,159		
長期前払費用	91,507		
繰延税金資産	11,922,243		
貸倒引当金	△ 274,159		
		<b>純資産合計</b>	<b>334,784,376</b>
<b>資産合計</b>	<b>633,042,236</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>633,042,236</b>