

貸借対照表

2025年09月30日 現在

㈱エクセルテック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	97,138,814	【流動負債】	90,506,842
現 金 及 び 預 金	38,533,961	買 掛 金	5,166,183
売 掛 金	45,078,078	役 員 借 入 金	10
貸 倒 引 当 金 (売)	-270,000	未 払 金	52,077,925
前 渡 金	9,900,000	未 払 費 用	24,357,395
前 払 費 用	475,116	未 払 法 人 税 等	74,500
未 収 入 金	3,421,659	未 払 消 費 税 等	7,073,200
【固定資産】	11,268,875	預 り 金	973,029
有 形 固 定 資 産	5,195,335	住 民 税 預 り 金	784,600
車 両 運 搬 具	3,445,218	【固定負債】	8,888,000
工 具 器 具 備 品	1,750,117	長 期 借 入 金	8,888,000
無 形 固 定 資 産	149,968	負 債 の 部 合 計	99,394,842
電 話 加 入 権	149,968	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	5,923,572	【株主資本】	9,012,847
出 資 金	10,000	資 本 金	10,000,000
敷 金	918,772	利 益 剰 余 金	-987,153
差 入 保 証 金	2,200,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-987,153
長 期 前 払 費 用	2,794,800	繰 越 利 益 剰 余 金	-987,153
		純 資 産 の 部 合 計	9,012,847
資 産 の 部 合 計	108,407,689	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	108,407,689