

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

ゲヒルン株式会社

(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>     | 116,477,251 | <b>【流動負債】</b> | 48,482,878  |
| 現金及び預金            | 54,468,055  | 一年内返済予定長期借入金  | 8,251,000   |
| 売掛金               | 17,449,388  | 未払金           | 2,936,578   |
| 契約資産              | 2,486,417   | 未払費用          | 17,324,327  |
| 商品                | 305,300     | 未払法人税等        | 2,384,300   |
| 貯蔵品               | 108,690     | 未払消費税等        | 5,838,300   |
| 前渡金               | 36,643,090  | 返金負債          | 1,052,083   |
| 前払費用              | 3,347,443   | 契約負債          | 8,484,372   |
| 未収入金              | 2,112,988   | 預り金           | 589,162     |
| 立替金               | 579,218     | 賞与引当金         | 1,622,756   |
| 預け金               | 47          | <b>【固定負債】</b> | 19,166,000  |
| 貸倒引当金             | -1,023,385  | 長期借入金         | 19,166,000  |
| <b>【固定資産】</b>     | 16,700,534  | 負債の部合計        | 67,648,878  |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 4,124,122   | 純 資 産 の 部     |             |
| 建物                | 4,314,362   | <b>【株主資本】</b> | 65,528,907  |
| 工具器具備品            | 7,006,647   | 資本金           | 41,430,000  |
| 減価償却累計額           | -7,196,887  | 資本剰余金         | 39,830,000  |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 3,681,565   | 資本準備金         | 39,830,000  |
| ソフトウェア            | 177,647     | 利益剰余金         | -15,731,093 |
| コンテンツ             | 3,503,918   | その他利益剰余金      | -15,731,093 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 8,894,847   | 繰越利益剰余金       | -15,731,093 |
| 長期前払費用            | 7,632       | 純資産の部合計       | 65,528,907  |
| 繰延税金資産            | 4,298,918   | 負債及び純資産合計     | 133,177,785 |
| 敷金                | 4,588,297   |               |             |
| 資産の部合計            | 133,177,785 |               |             |