貸　借　対　照　表

令和　5年　3月　31日　　（当期会計期間末）

株式会社ステリテック

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	295,727	支払手形	181,032,251
当座預金	189,870,129	買掛金	121,982,862
普通預金	21,395,064	未払金	1,380,629
受取手形	61,851,594	未払費用	18,834,363
電子記録債権	82,605,802	未払法人税等	21,101,000
売掛金	179,296,903	未払消費税	13,616,300
商品及び製品	6,108,530	前受金	24,707,000
仕掛品	3,037,991	預り金	1,328,711
前渡金	15,192,649	賞与引当金	19,104,011
前払費用	189,014	流動負債合計	403,087,127
短期貸付金(CMS)	400,090,022	【固定負債】	
未収入金	32,747	退職給付引当金	7,368,674
仮払金	364,257	役員退職慰労引当金	27,900,000
流動資産合計	960,330,429	固定負債合計	35,268,674
【固定資産】		負債合計	438,355,801
(有形固定資産)			
建物	211,333,795		
建物付属設備	108,080,941	純資産の部	
構築物	68,103,892	科　　目	金　　額
機械及び装置	390,674,469	【株主資本】	
器具・備品	18,744,723	資本金	30,000,000
建物減価償却累計額	△96,280,245	【資本剰余金】	
建物付属設備減価償却累計額	△78,327,183	資本準備金	10,000,000
構築物減価償却累計額	△42,714,537	資本剰余金合計	10,000,000
機械装置減価償却累計額	△212,642,564	【利益剰余金】	
器具備品減価償却累計額	△16,414,633	利益準備金	2,500,000
リース資産	93,261,600	(その他利益剰余金)	(1,177,171,634)
リース資産減価償却累計額	△93,261,600	繰越利益剰余金	1,167,171,634
土地	323,818,426	別途積立金	10,000,000
有形固定資産合計	674,377,084	利益剰余金合計	1,179,671,634
(無形固定資産)		株主資本合計	1,219,671,634
電話加入権	668,700		
無形固定資産合計	668,700		
(投資その他の資産)			
破産･更生債権	102,278		
差入保証金	2,358,000		
繰延税金資産	20,190,944		
投資その他の資産合計	22,651,222		
固定資産合計	697,697,006	純資産合計	1,219,671,634
資産合計	1,658,027,435	負債純資産合計	1,658,027,435