貸　借　対　照　表

令和　6年　3月 31日　現在

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】	950,965,313	【流動負債】	303,756,071
現金	219,545	支払手形	6,026,200
当座預金	137,384,421	電子記録債務	95,951,638
普通預金	33,512,897	買掛金	117,587,692
受取手形	17,362,734	未払金	1,214,774
電子記録債権	156,130,592	未払費用	24,781,166
売掛金	158,585,619	未払法人税等	7,097,100
商品及び製品	10,576,968	未払消費税	13,573,000
原材料及び貯蔵品	652,000	前受金	16,298,480
仕掛品	3,074,843	預り金	2,932,404
前渡金	31,486,606	賞与引当金	18,293,617
前払費用	1,126,650		
短期貸付金(CMS)	400,287,793	【固定負債】	17,816,151
未収入金	25,795	退職給付引当金	6,616,151
仮払金	538,850	役員退職慰労引当金	11,200,000
【固定資産】	651,097,050	負債合計	321,572,222
有形固定資産	635,204,204		
建物	108,626,018		
建物付属設備	25,710,421	純資産の部	
構築物	23,634,129	科　　目	金　　額
機械及び装置	151,111,538	【株主資本】	1,280,490,141
器具・備品	2,303,672	資本金	30,000,000
土地	323,818,426	資本準備金	10,000,000
無形固定資産	668,700	資本準備金	10,000,000
電話加入権	668,700	利益剰余金	1,240,490,141
投資等	15,224,146	利益準備金	2,500,000
破産･更生債権	102,278	繰越利益剰余金	1,227,990,141
差入保証金	2,358,000	別途積立金	10,000,000
繰延税金資産	12,763,868		
		純資産合計	1,280,490,141
資産合計	1,602,062,363	負債及び純資産の部合計	1,602,062,363