# 貸　借　対　照　表

令和　8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】 | 1,305,985,920 | 【流動負債】 | 430,839,313 |
| 現金 | 100,000 | 支払手形 | 354,750 |
| 当座預金 | 387,380,031 | 電子記録債務 | 93,444,938 |
| 普通預金 | 26,888,429 | 買掛金 | 138,051,705 |
| 受取手形 | 1,634,600 | 未払金 | 3,172,818 |
| 電子記録債権 | 104,679,127 | 設備未払金 | 2,222,000 |
| 売掛金 | 194,049,934 | 未払費用 | 27,624,402 |
| 商品及び製品 | 17,368,796 | 未払法人税等 | 56,243,800 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,463,974 | 未払消費税 | 22,997,200 |
| 仕掛品 | 4,772,859 | 前受金 | 66,643,500 |
| 前渡金 | 51,618,152 | 預り金 | 981,800 |
| 前払費用 | 1,004,330 | 賞与引当金 | 19,102,400 |
| 短期貸付金(CMS) | 504,817,011 | | |
| 未収入金 | 25,927 | 【固定負債】 | 17,911,152 |
| 仮払金 | 1,311,750 | 退職給付引当金 | 9,611,152 |
| 貸倒引当金 | △129,000 | 役員退職慰労引当金 | 8,300,000 |
| 【固定資産】 | 682,905,236 | 負債合計 | 448,750,465 |
| 有形固定資産 | 661,277,958 | | |
| 建物 | 95,770,954 | | |
| 建物付属設備 | 25,355,894 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 21,856,250 | 科　　目 | 金　　額 |
| 機械及び装置 | 192,278,602 | 【株主資本】 | 1,540,140,691 |
| 器具・備品 | 2,197,832 | 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 | 1,253,700 | 資本準備金 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 585,000 | 利益剰余金 | 1,500,140,691 |
| 電話加入権 | 668,700 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 投資等 | 20,373,578 | 繰越利益剰余金 | 1,487,640,691 |
| 破産･更生債権 | 346,392 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| 差入保証金 | 2,358,000 | | |
| 繰延税金資産 | 18,015,578 | | |
| 貸倒引当金 | △346,392 | | |
| | | 純資産合計 | 1,540,140,691 |
| 資産合計 | 1,988,891,156 | 負債及び純資産の部合計 | 1,988,891,156 |