

決 算 報 告 書

2019年8月～7月

自 2019年08月01日
至 2020年07月31日

a-works株式会社

貸借対照表

2020年07月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金および預金	295,293,142	買掛金	300,773,436
売掛金	193,550,508	未払金	5,943,007
棚卸資産	1,161,559	カード未払金	7,293,759
前払費用	8,446,426	未払費用	26,730,770
未収入金	517,212	未払法人税等	342,400
立替金	17,329,967	未払消費税等	14,007,400
貸倒引当金	△1,184,178	前受金	2,960
流動資産合計	515,114,636	預り金	3,455,666
建物付属設備	9,539,167	前受収益	6,358,446
工具・器具・備品	681,290	仮受金	21,600
有形固定資産合計	10,220,457	流動負債合計	364,929,444
ソフトウェア	49,153,771	長期借入金	206,229,000
無形固定資産合計	49,153,771	固定負債合計	206,229,000
関係会社株式	60,000,000		
差入保証金	8,214,000		
長期貸付金	10,000,000		
長期前払費用	500,500		
投資合計	78,714,500		
固定資産合計	138,088,728		
		負債の部合計	571,158,444
		純資産の部	
		資本金	30,000,000
		資本金合計	30,000,000
		繰越利益剰余金	52,044,920
		その他利益剰余金合計	52,044,920
		利益剰余金合計	52,044,920
		株主資本合計	82,044,920
		純資産の部合計	82,044,920
資産の部合計	653,203,364	負債・純資産の部合計	653,203,364