

決 算 報 告 書

2020年8月～7月

自 2020年08月01日
至 2021年07月31日

a-works株式会社

貸借対照表

2021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	263,094,001	買掛金	179,555,805
売掛金	115,898,304	未払金	8,658,571
棚卸資産	5,996,245	カード未払金	2,894,682
前渡金	24,750	未払費用	27,232,793
前払費用	12,523,838	未払法人税等	7,399,800
未収入金	517,212	未払消費税等	5,285,000
立替金	8,204,919	前受金	307,986
貸倒引当金	△775,568	預り金	5,120,086
流動資産合計	405,483,701	前受収益	5,665,010
建物付属設備	14,873,386	流動負債合計	242,119,733
工具・器具・備品	40,609	長期借入金	274,660,000
有形固定資産合計	14,913,995	固定負債合計	274,660,000
ソフトウェア	37,884,652		
無形固定資産合計	37,884,652		
関係会社株式	120,000,000		
差入保証金	8,214,000		
保険積立金	21,907,233		
長期貸付金	10,000,000		
長期前払費用	1,963,969		
投資合計	162,085,202		
固定資産合計	214,883,849		
		負債の部合計	516,779,733
		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	73,587,817
		その他利益剰余金合計	73,587,817
		利益剰余金合計	73,587,817
		株主資本合計	103,587,817
		純資産の部合計	103,587,817
資産の部合計	620,367,550	負債・純資産の部合計	620,367,550