

# 決 算 報 告 書

2021年8月～7月

自 2021年08月01日  
至 2022年07月31日

a-works株式会社

## 貸借対照表

2022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	240,053,651	買掛金	144,939,339
売掛金	111,900,908	未払金	8,507,484
棚卸資産	160,312	カード未払金	2,068,052
前渡金	4,627,155	未払費用	24,650,279
前払費用	1,934,071	未払法人税等	102,500
未収入金	289,529	未払消費税等	4,342,700
未収還付法人税等	3,597,399	前受金	4,492,405
立替金	393,869	預り金	5,604,946
貸倒引当金	△624,718	前受収益	5,411,996
<b>流動資産合計</b>	<b>362,332,176</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>200,119,701</b>
建物付属設備	6,158,047	長期借入金	281,858,000
工具・器具・備品	1	<b>固定負債合計</b>	<b>281,858,000</b>
<b>有形固定資産合計</b>	<b>6,158,048</b>		
ソフトウェア	34,241,353		
<b>無形固定資産合計</b>	<b>34,241,353</b>		
関係会社株式	120,000,000		
保険積立金	21,769,454		
長期貸付金	40,000,000		
長期前払費用	2,503,345		
<b>投資合計</b>	<b>184,272,799</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>224,672,200</b>		
		<b>負債の部合計</b>	<b>481,977,701</b>
		<b>純資産の部</b>	
		資本金	30,000,000
		<b>資本金合計</b>	<b>30,000,000</b>
		繰越利益剰余金	75,026,675
		<b>その他利益剰余金合計</b>	<b>75,026,675</b>
		<b>利益剰余金合計</b>	<b>75,026,675</b>
		<b>株主資本合計</b>	<b>105,026,675</b>
		<b>純資産の部合計</b>	<b>105,026,675</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>587,004,376</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>587,004,376</b>