

第8期決算公告

令和 5年 1月 26日

株式会社 ALESIAN

代表取締役 三觜 佳司

貸借対照表の要旨(令和 4年11月30日現在) (単位:千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	16,497	流動負債	2,804
固定資産	4,490	固定負債	6,828
		株主資本	11,348
		資本金	10,000
		利益剰余金	1,348
		利益準備金	
		その他利益剰余金	1,348
		(うち当期純利益)	(1,197)
資産合計	20,987	負債・純資産合計	20,987

貸借対照表

令和 4年11月30日現在 決算月 単位：円

科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
現金	690	250,000	227,503	23,187	0.1
横浜信金戸塚支店普通	7,249,101	4,114,765	10,368,816	995,050	4.7
城北信金普通	1,000,000	35,642,660	32,006,999	4,635,661	22.1
GMOあおぞらネット普通	1,000,000	24,500,000	25,089,410	410,590	2
みずほ銀行上野支普通		38,378,643	32,562,220	5,816,423	27.7
【現金及び預金】	9,249,791	102,886,068	100,254,948	11,880,911	56.6
売掛金	2,365,000	40,025,943	38,924,417	3,466,526	16.5
前払費用	179,950	385,438	179,950	385,438	1.8
短期貸付金		500,000	500,000		
仮払金		3,591,331	3,494,394	96,937	0.5
未収入金		688,069		688,069	3.3
仮払税金		575,200	575,200		
貸倒引当金	△14,190	14,190	20,700	△20,700	△0.1
【流動資産】	11,780,551	148,666,239	143,949,609	16,497,181	78.6
車輜運搬具		2,585,460	573,972	2,011,488	9.6
一括償却資産		239,875	79,958	159,917	0.8
(有形固定資産)		2,825,335	653,930	2,171,405	10.3
出資金		50,000		50,000	0.2
投資有価証券		605,863		605,863	2.9
敷金	110,000	2,769,920	1,224,800	1,655,120	7.9
リサイクル預託金		7,690		7,690	
(投資その他の資産)	110,000	3,433,473	1,224,800	2,318,673	11
【固定資産】	110,000	6,258,808	1,878,730	4,490,078	21.4
【資産の部】	11,890,551	154,925,047	145,828,339	20,987,259	100
短期借入金	80,232	325,859	245,627		
未払金	787,845	6,853,545	7,940,268	1,874,568	8.9
源泉預り金	314,155	1,304,712	1,454,319	463,762	2.2
仮受金		716,000	1,110,000	394,000	1.9
法人税等充当金	557,500	557,500	72,300	72,300	0.3
【流動負債】	1,739,732	9,757,616	10,822,514	2,804,630	13.4
長期借入金		772,000	7,600,000	6,828,000	32.5
【固定負債】		772,000	7,600,000	6,828,000	32.5
【負債の部】	1,739,732	10,529,616	18,422,514	9,632,630	45.9
資本金	7,000,000		3,000,000	10,000,000	47.6
繰越利益剰余金	3,150,819	1,802,053		1,348,766	6.4
有価証券評価差額金			5,863	5,863	
【純資産の部】	10,150,819	1,802,053	3,005,863	11,354,629	54.1
【負債及び純資産の部】	11,890,551	12,331,669	21,428,377	20,987,259	100