

貸 借 対 照 表

株式会社アリスタコ・ラ・アト・バイザーズ

令和 6年 12月 31日 現在

(単位 : 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| 【 流動資産】 | 606,577,135 | 【 流動負債】 | 615,079,808 |
| 現金及び預金 | 9,997,130 | 短期借入金 | 20,000,000 |
| 売掛金 | 28,649,368 | 一年内返済長期借入金 | 18,720,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,800,000 | 信用取引未払金 | 128,550,799 |
| 有価証券 | 16,570,484 | 売却借入有価証券 | 380,800,000 |
| 担保差入有価証券 | 197,787,430 | 未払金 | 38,938,503 |
| 未収収益 | 7,545,626 | 未払費用 | 2,844,133 |
| 立替金 | 3,843,876 | 前受金 | 13,494,617 |
| 短期貸付金 | 194,870,688 | 預り金 | 5,029,054 |
| 未収入金 | 106,888,300 | 未払法人税等 | 180,000 |
| 前払費用 | 1,773,420 | 仮受金 | 1,217,102 |
| 仮払金 | 40,450,400 | 未払消費税等 | 5,305,600 |
| 未収還付法人税等 | 413 | 【固定負債】 | 228,470,000 |
| 【 固定資産】 | 326,552,803 | 長期借入金 | 228,470,000 |
| 【 有形固定資産】 | 4,913,085 | 負債合計 | 843,549,808 |
| 建物 | 5,350,000 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 377,000 | 【 株主資本】 | 95,704,885 |
| 減価償却累計額 | △ 813,915 | 【 資本金】 | 50,000,000 |
| 【 投資その他資産】 | 321,639,718 | 【 利益剰余金】 | 45,704,885 |
| 投資有価証券 | 249,810,693 | 【 その他利益剰余金】 | 45,704,885 |
| 出資 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 45,704,885 |
| 金 | 18,601,704 | 【評価・換算差額等】 | △ 6,124,755 |
| 差入保証金 | 38,315,966 | 【その他有価証券評価差額金】 | △ 6,124,755 |
| 長期前払費用 | 39,273 | 純資産合計 | 89,580,130 |
| 入会金 | 1,200,000 | | |
| 繰延税金資産 | 3,096,496 | | |
| 保険積立金 | 10,565,586 | | |
| 資産合計 | 933,129,938 | 負債・純資産合計 | 933,129,938 |