

残高試算表(月次・期間)

事業所名:シーエイチエル株式会社
 処理日時:令和04年04月13日,12:58:16
 月次/期間:月次
 集計期間:令和04年03月01日,令和04年03月31日

勘定科目	当期残高
[現金・預金]	
普通預金	75,186,439
外貨預金	31,393,086
現金・預金合計	106,579,525
[売上債権]	
売上債権合計	0
[有価証券]	
有価証券合計	0
[棚卸資産]	
棚卸資産合計	0
[他流動資産]	
前払費用（不動産）	200,830
未収利息	19,955,242
短期貸付金	545,000,000
未収入金	4,436,400
仮払金	252,440
貸倒引当金(他)	-3,416,300
他流動資産合計	566,428,612
流動資産合計	673,008,137
[有形固定資産]	
工具器具備品	950,000
一括償却資産	54,121
建物（賃貸）	530,660,559
土地（賃貸）	538,890,696
減価償却累計額	-33,712,772
有形固定資産計	1,036,842,604
[無形固定資産]	
無形固定資産計	0
[投資その他の資産]	
投資有価証券	83,500,000

長期前払費用	836,182
投資その他の資産合計	84,336,182
固定資産合計	1,121,178,786
[繰延資産]	
繰延資産合計	0
[諸口]	
資産合計	1,794,186,923
[仕入債務]	
仕入債務合計	0
[他流動負債]	
未払金	213,871
未払法人税等	5,993,400
前受金（不動産）	9,396,870
預り金	59,100
仮受金	2,764,710
預り保証金（不動産）	7,766,000
他流動負債合計	26,193,951
流動負債合計	26,193,951
[固定負債]	
長期借入金（不動産）	411,300,500
固定負債合計	411,300,500
負債合計	437,494,451
[資本金]	
資本金	30,000,000
資本金合計	30,000,000
[新株式申込証拠金]	
新株式申込証拠金合計	0
[資本剰余金]	
資本準備金	576,250,000
資本準備金合計	576,250,000
資本金及び準備金減少差益	725,000,000
その他資本剰余金合計	725,000,000
資本剰余金合計	1,301,250,000
[利益剰余金]	
利益準備金合計	0
任意積立金合計	0
繰越利益	7,940,339

当期純損益金額	17,502,133
繰越利益剰余金合計	25,442,472
その他利益剰余金合計	25,442,472
利益剰余金合計	25,442,472
[自己株式]	
自己株式合計	0
[自己株式申込証拠金]	
自己株式申込証拠金合計	0
株主資本合計	1,356,692,472
[評価・換算差額等]	
評価・換算差額等合計	0
[新株予約権]	
新株予約権合計	0
純資産合計	1,356,692,472
負債・純資産合計	1,794,186,923