

貸 借 対 照 表

株式会社アスコラ・アドバイズ

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
出資金	10,000	繰越利益剰余金	45,704,885
敷金	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