

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

株式会社 eWeLL

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	66,650,895
売掛金	70,651,820
貯蔵品	513,736
前払費用	3,371,175
仮払金	5,000
預け金	122,927

流動資産合計

141,315,553

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	16,334,631
車両運搬具	1
工具器具備品	909,044
一括償却資産	440,878

有形固定資産合計

17,684,554

【無形固定資産】

ソフトウェア	98,157,841
--------	------------

無形固定資産合計

98,157,841

【投資その他の資産】

出資金	10,000
敷金	9,156,000
差入保証金	433,190
長期前払費用	605,458
保険積立金	165,758

投資その他の資産合計

10,370,406

固定資産合計

126,212,801

【繰延資産】

繰延資産	853,334
------	---------

繰延資産合計

853,334

資産の部合計

268,381,688

負債の部

【流動負債】

一年内返済予定長期借入金	21,502,000
未払金	15,711,942
未払費用	13,774,173
未払法人税等	2,684,200
未払消費税等	6,217,500

預	り	金	5,187,644	
		流動負債合計		65,077,459
【固定負債】				
長	期	借入金	63,653,000	
資	本	性劣後債	120,000,000	
		固定負債合計		183,653,000
		負債の部合計		248,730,459
純資産の部				
【株主資本】				
資	本	金	209,034,000	
資	本	剰余金		
資	本	準備金	201,034,000	
		資本剰余金合計	201,034,000	
利	益	剰余金		
そ	の	他利益剰余金		
繰	越	利益剰余金	-391,909,371	
		その他利益剰余金合計	-391,909,371	
		利益剰余金合計	-391,909,371	
		株主資本合計		18,158,629
【新株予約権】				
				1,492,600
		純資産の部合計		19,651,229
		負債及び純資産合計		268,381,688