

貸借対照表
2023年9月30日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,326,015	流動負債	338,025
現金及び預金	1,114,575	買掛金	6,542
売掛金	59,099	短期借入金	100,000
仕掛品	1,315	未払金	83,746
原材料	99,717	未払費用	61,260
前払費用	49,809	契約負債	30,792
その他	1,497	前受金	19,334
		賞与引当金	4,260
固定資産	64,123	その他	32,088
有形固定資産	44,567	固定負債	650,000
投資その他の資産	19,555	転換社債型新株予約権付社債	300,000
		長期借入金	350,000
		負債合計	988,025
		(純資産の部)	
		株主資本	401,513
		資本金	10,000
		資本剰余金	2,857,131
		利益剰余金	△ 2,465,618
		新株予約権	600
		純資産合計	402,113
資産合計	1,390,138	負債及び純資産合計	1,390,138