貸　借　対　照　表

2025年　6月 30日　　（当期会計期間末）

株式会社グラフィックファシリティーズ

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
小口現金	81,562	買掛金	17,277,432
当座預金	452,017	1年以内返済 長期借入金	19,392,000
普通預金	6,071,986	未払金	2,631,245
定期預金	3,038,128	未払費用	288,459
売掛金	17,241,359	未払費用（決算）	96,986
貯蔵品	270,384	未払法人税等	180,000
未成(製)賃金	18,673	未払消費税	1,623,000
未成(製)法定福利費	410	預り金	318,243
未成(製)旅費交通費	400	仮受金	9,400,000
未成(製)車両費	1,243	賞与引当金	1,241,062
前払費用	2,322,564	流動負債合計	52,448,427
前払費用（決算）	78,317	【固定負債】	
短期貸付金	217,950,000	長期借入金	172,719,000
未収入金	6,276,921	預り保証金	339,000
立替金	1,638,906	固定負債合計	173,058,000
仮払金	20,000	負債合計	225,506,427
流動資産合計	255,462,870		
【固定資産】			
(有形固定資産)		純資産の部	
建物	33,434,845	科　　目	金　　額
建物付属設備	2,700,850	【株主資本】	
車両運搬具	1,398,733	資本金	40,000,000
工具、器具及び備品	101,800	【資本剰余金】	
土地	4,524,486	資本準備金	20,000,000
減価償却累計額	△33,008,961	資本剰余金合計	20,000,000
有形固定資産合計	9,151,753	【利益剰余金】	
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	(△7,305,533)
ソフトウェア	742,679	繰越利益剰余金	△7,305,533
電話加入権	73,000	利益剰余金合計	△7,305,533
無形固定資産合計	815,679	株主資本合計	52,694,467
(投資その他の資産)			
出資金	220,000		
ﾘｻｲｸﾙ預託金	28,570		
長期前払費用	95,242		
修繕積立金	10,414,341		
繰延税金資産(長期)	1,995,439		
敷金差入保証金	17,000		
投資その他の資産合計	12,770,592		
固定資産合計	22,738,024	純資産合計	52,694,467
資産合計	278,200,894	負債純資産合計	278,200,894