

## 貸借対照表

2023年9月30日 現在

株式会社アニスピホールディングス

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>1,552,015</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>693,585</b>
現預金	326,133	買掛金	4,007
売掛金	98,222	未払金	115,468
前払費用	33,766	短期借入金	30,500
商品	3,687	一年以内返済長期借入金	64,032
立替金	7,010	一年以内償還社債	17,000
未収入金	184,488	未払費用	110,382
リース投資資産	800,291	従業員未払金	4,627
短期貸付金	89,958	未払消費税等	21,854
未収還付法人税等	24,654	前受金	259,782
前渡金	4,480	リース債務	48,182
仮払金	1,029	預り金	9,262
貸倒引当金	△21,708	仮受金	1,248
<b>【固定資産】</b>	<b>1,279,640</b>	修繕引当金	7,238
(有形固定資産)	1,020,144	<b>【固定負債】</b>	<b>2,216,019</b>
建物附属設備	58,885	長期借入金	344,689
機械及び装置	0	社債	49,000
車両運搬具	2,737	預り敷金	19,997
工具器具備品	12,939	リース債務	1,719,194
一括償却資産	650	資産除去債務	39,346
リース資産	944,931	繰延税金負債	0
(無形固定資産)	55,573	訴訟損失引当金	43,792
営業権	25,064		
ソフトウェア	28,909		
ソフトウェア仮勘定	1,600		
(投資その他の資産)	203,922	<b>負債の部合計</b>	<b>2,909,605</b>
子会社・関係会社株式	18,902		
出資金	6,210		
敷金	80,763		
差入保証金	2,490		
長期貸付金	258,237		
保険積立金	6,380		
繰延税金資産	4,628		
預託金	101		
貸倒引当金	△173,791		
<b>資産の部合計</b>	<b>2,831,656</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>△77,949</b>
		【資本金】	25,000
		【資本準備金】	25,000
		【利益剰余金】	△127,949
		(その他利益剰余金)	△127,949
		繰越利益剰余金	△127,949
		<b>純資産の部合計</b>	<b>△77,949</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>2,831,656</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。