貸 借 対 照 表

2022年12月31日　現在

カプセルジャパン株式会社　　（単位：　円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	730,154,654	【流動負債】	657,381,034
現金及び預金	241,670,373	買掛金	146,766,079
売掛金	464,835,156	未払金	15,037,556
貸倒引当金（売）	-717,443	未払費用	466,124,394
商品	9,611,701	未払法人税等	1,865,400
前渡金	201,975	未払消費税等	876,800
立替金	86,865	前受金	20,846,179
前払費用	8,368,326	預り金	3,653,483
短期貸付金	719,818	仮受金	1,446,106
未収入金	5,335,683	預り保証金	765,037
仮払金	42,200	【固定負債】	110,000,000
【固定資産】	77,130,340	長期借入金	110,000,000
有形固定資産	13,636,636	負債の部合計	767,381,034
附属設備	11,238,149	純資産の部	
工具器具備品	2,398,487	【株主資本】	-20,096,040
無形固定資産	2,097,944	資本金	100,000,000
営業権	848,485	新株式申込証拠金	99,998,094
ソフトウェア	1,249,459	資本剰余金	155,004,000
投資その他の資産	61,395,760	資本準備金	155,004,000
関係会社株式	48,235,985	利益剰余金	-375,098,134
差入保証金	12,989,675	その他利益剰余金	-375,098,134
長期前払費用	170,100	繰越利益剰余金	-375,098,134
		【新株予約権】	60,000,000
		新株予約権	60,000,000
		純資産の部合計	39,903,960
資産の部合計	807,284,994	負債及び純資産の部合計	807,284,994

株主資本等変動計算書

2022年01月01日 ～ 2022年12月31日

カプセルジャパン株式会社　　（単位：　円）

	株主資本										評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	計			
			資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金							
						別途積立金	繰越利益剰余金						
当期首残高	100,000,000		155,004,000				-379,995,019			-124,991,019		60,000,000	-64,991,019
新株の発行													
特別償却準備金積立て													
特別償却準備金取崩し													
剰余金の配当													
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て													
当期純利益							4,896,885			4,896,885			4,896,885
新株式申込証拠金		99,998,094								99,998,094			99,998,094
株主資本以外（純額）													
当期変動額		99,998,094					4,896,885			104,894,979			104,894,979
当期末残高	100,000,000	99,998,094	155,004,000				-375,098,134			-20,096,040		60,000,000	39,903,960