

# 貸借対照表

2024年 2月 29日 現在

株式会社サイリス

(単位：千円)

## 資 産 の 部

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 【流動資産】     |           |           |
| 現金及び預金     | 884,219   |           |
| 受取手形及び売掛金  | 2,158,458 |           |
| 商品         | 37,832    |           |
| 仕掛品        | 140,001   |           |
| 貯蔵品        | 433       |           |
| 前渡金        | 49,139    |           |
| 立替金        | 168,040   |           |
| 前払費用       | 17,217    |           |
| その他        | 362       |           |
| 流動資産合計     |           | 3,455,704 |
| 【固定資産】     |           |           |
| 【有形固定資産】   |           |           |
| 建物         | 15,165    |           |
| 工具器具備品     | 948       |           |
| リース資産      | 10,654    |           |
| 有形固定資産合計   | 26,768    |           |
| 【無形固定資産】   |           |           |
| 電話加入権      | 1,852     |           |
| 商標権        | 50        |           |
| ソフトウェア     | 26,140    |           |
| 無形固定資産合計   | 28,043    |           |
| 【投資その他の資産】 |           |           |
| 投資有価証券     | 1,039     |           |
| 長期貸付金      | 460       |           |
| 敷金及び保証金    | 77,437    |           |
| 繰延税金資産     | 221,955   |           |
| その他        | 1,320     |           |
| 投資その他の資産合計 | 302,212   |           |
| 固定資産合計     |           | 357,023   |
| 資産合計       |           | 3,812,728 |

## 負 債 の 部

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 【流動負債】    |         |           |
| 買掛金       | 817,889 |           |
| 短期借入金     | 850,000 |           |
| リース債務     | 3,486   |           |
| 未払金       | 33,581  |           |
| 未払費用      | 67,289  |           |
| 前受金       | 13,439  |           |
| 預り金       | 68,958  |           |
| 未払法人税等    | 210,977 |           |
| 未払消費税等    | 75,939  |           |
| 賞与引当金     | 60,000  |           |
| その他       | 116     |           |
| 流動負債合計    |         | 2,201,680 |
| 【固定負債】    |         |           |
| リース債務     | 8,233   |           |
| 役員退職慰労引当金 | 495,800 |           |
| 固定負債合計    |         | 504,033   |
| 負債合計      |         | 2,705,713 |

## 純 資 産 の 部

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 【株主資本】     |           |           |
| 【資本金】      |           | 92,320    |
| 【資本剰余金】    |           |           |
| 資本準備金      | 6,320     |           |
| その他資本剰余金   | 33,598    |           |
| 資本剰余金合計    |           | 39,918    |
| 【利益剰余金】    |           |           |
| 利益準備金      | 14,482    |           |
| 【その他利益剰余金】 |           |           |
| 別途積立金      | 19,000    |           |
| 繰越利益剰余金    | 1,006,294 |           |
| その他利益剰余金合計 | 1,025,294 |           |
| 利益剰余金合計    |           | 1,039,776 |
| 【自己株式】     | △ 65,000  |           |
| 自己株式合計     |           | △ 65,000  |
| 株主資本合計     |           | 1,107,015 |
| 純資産合計      |           | 1,107,015 |
| 負債純資産合計    |           | 3,812,728 |