

第25期 決算公告

2022年3月9日

東京都港区赤坂四丁目-1番-1号

株式会社ハーモニー・ウィー・ニード

代表取締役 細川玉姫

貸借対照表 (2021年7月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部              |                   | 負債の部            |                     |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 科目                | 金額                | 科目              | 金額                  |
| <b>【流動資産】</b>     | <b>14,931,602</b> | <b>【流動負債】</b>   | <b>38,898,373</b>   |
| 現金及び預金            | 11,106,558        | 買掛金             | 6,102,688           |
| 売掛金               | 2,632,896         | 短期借入金           | 576,846             |
| 原材料               | 1,025,910         | 未払金             | 12,521,069          |
| 仮払金               | 3,988             | 未払費用            | 7,221,630           |
| 前払費用              | 162,250           | 未払法人税等          | 805,000             |
|                   |                   | 未払消費税等          | 6,120,100           |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>4,683,574</b>  | 前受金             | 80,850              |
| <b>【有形固定資産】</b>   | <b>3,956,666</b>  | 預り金             | 5,470,190           |
| 建物付属設備            | 761,924           |                 |                     |
| 車両運搬具             | 3,187,134         | <b>【固定負債】</b>   | <b>4,224,710</b>    |
| 工具器具備品            | 7,608             | 受入保証金           | 72,500              |
| <b>【投資その他の資産】</b> | <b>726,908</b>    | 他固定負債           | 4,152,210           |
| 敷金                | 145,000           |                 |                     |
| 長期前払費用            | 569,408           | <b>負債合計</b>     | <b>43,123,083</b>   |
| 他投資その他の資産         | 12,500            |                 |                     |
|                   |                   | <b>純資産の部</b>    |                     |
|                   |                   | <b>【株主資本】</b>   | <b>△ 23,507,907</b> |
|                   |                   | <b>【資本金】</b>    | <b>31,750,000</b>   |
|                   |                   | <b>【資本剰余金】</b>  | <b>21,657,394</b>   |
|                   |                   | 資本準備金           | 21,657,394          |
|                   |                   | <b>【利益剰余金】</b>  | <b>△ 76,915,301</b> |
|                   |                   | その他利益剰余金        | △ 76,915,301        |
|                   |                   | 繰越利益剰余金         | △ 76,915,301        |
|                   |                   | <b>純資産合計</b>    | <b>△ 23,507,907</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>19,615,176</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>19,615,176</b>   |