

# 貸 借 対 照 表

(2025年12月31日現在)

株式会社ユニオン・グラビア

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	124,575,414	設備電子記録債務	239,800
受取手形	15,127,562	電子記録債務	45,539,931
電子記録債権	93,878,090	買掛金	7,877,991
売掛金	64,755,849	固定資産未払金	4,138,354
製品	297,528	未払金	1,992,481
原材料	4,051,684	未払人件費	22,527,511
補助材料	1,322,060	未払費用	13,933,614
直購包装材料	1,298,591	預り金	8,309,549
直購修繕材料	504,500	未払事業税	1,279,700
仕掛品	4,726,910	未払消費税	14,206,200
直購貯蔵品	2,771,298	流動負債合計	120,045,131
前払費用	845,404		
未収入金	767,507		
預け金	350,000,500	II 固定負債	
立替金	37,030	退職給付引当金	83,868,660
流動資産合計	664,959,927	固定負債合計	83,868,660
		負債合計	203,913,791
II 固定資産		(純資産の部)	
有形固定資産		I 株主資本	
建築物	128,985,966	資本金	10,000,000
構築物	1,989,134		
機械及び装置	177,979,181		
車両及び運搬具	1	利益剰余金	
工具器具及び備品	10,694,690	利益準備金	2,500,000
有形固定資産合計	319,648,972		
		その他利益剰余金	
無形固定資産		別途積立金	420,000,000
ソフトウェア	15,178,835	繰越利益剰余金	364,032,943
無形固定資産合計	15,178,835		
投資その他の資産		利益剰余金合計	786,532,943
出資金	100,000		
敷金	559,000		
投資その他の資産合計	659,000	株主資本合計	796,532,943
固定資産合計	335,486,807	純資産合計	796,532,943
資産合計	1,000,446,734	負債及び純資産合計	1,000,446,734