

第8期（令和2年12月期）決算公告

令和3年11月16日

兵庫県神戸市中央区京町78番地三宮京町ビル
monoAI technology 株式会社
代表取締役 本城嘉太郎

貸借対照表

令和02年12月31日 現在

monoAI technology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】	251,754,066	【流動負債】	502,104,201
現金及び預金	79,394,300	一年内返済借入金	101,687,000
売掛金	142,953,862	短期借入金	18,600,000
貸倒引当金	△ 76,825,838	未払金	27,287,352
仕掛品	10,859,799	未払費用	265,002,061
立替金	65,204,238	預り金	26,204,888
短期貸付金	353,887,029	未払消費税等	52,106,400
未収入金	4,832,196	未払法人税等	9,807,000
仮払金	96,000	未払事業所税	1,409,500
前払費用	16,095,949	【固定負債】	317,293,936
未収収益	9,117,881	長期借入金	257,408,000
仮払法人税等	25,679	繰延税金負債	5,825,792
貸倒引当金(流)	△ 353,887,029	資産除去債務	34,134,204
【固定資産】	106,874,006	関係会社事業損失引当金	19,925,940
有形固定資産	71,195,573	負債の部合計	819,398,137
建物	33,731,020	純資産の部	
建物附属設備	41,015,340	科目	金額
工具器具備品	50,716,982	【株主資本】	△ 460,846,781
減価償却累計額	△ 54,267,769	資本金	257,500,160
無形固定資産	3,146,668	資本剰余金	242,270,898
ソフトウェア	3,146,668	資本準備金	242,270,898
投資その他の資産	32,531,765	利益剰余金	△ 960,617,839
出資金	140,000	その他利益剰余金	△ 960,617,839
長期前払費用	3,636,254	繰越利益剰余金	△ 960,617,839
敷金	14,621,861	(うち当期純損失)	△ 975,826,815
差入保証金	600,000	【新株予約権】	76,716
関係会社株式	13,533,650	新株予約権	76,716
資産の部合計	358,628,072	純資産の部合計	△ 460,770,065
		負債・純資産の部合計	358,628,072