

現金預金を設備に投資します  
 その設備を使って製品を作ります  
 そしてそれを売って売掛債権になります  
 売掛金を現金預金で回収します

## 貸借対照表

令和 1年 8月 31日 現在

株式会社ジズホールディングス

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	19,734	流 動 負 債	10,669
現金及び預金	8,479	買掛金	1,370
受取手形および売掛金	4,396	短期借入金	1,979
商品および製品	5,211	1年以内返済長期借入金	181
原材料および貯蔵品	234	未払金および未払費用	3,755
その他	1,413	リース債務	698
貸倒引当金	0	未払法人税等	1,839
固定資産	16,868	未払消費税等	337
有形固定資産	8,893	その他	507
土地	—	固定負債	3,589
建物および構築物	6,876	長期借入金	1,135
機械装置および運搬具	80	リース債務	807
工具器具備品	618	その他	1,645
リース資産	1,222	負債合計	14,258
建設仮勘定	96	(純資産の部)	
無形固定資産	2,153	株主資本	22,513
リース資産	236	資本金	3,202
その他	1,916	資本剰余金	3,179
投資その他の資産	5,821	利益剰余金	16,133
投資有価証券	200	自己株式	-1
長期貸付金	652	その他包括利益累計学	-143
繰延税金資産	748	為替換算調整勘定	-143
敷金および保証金	4,156		
その他	63		
繰延資産	25		
開業費	25		
		純資産合計	22,370
資産合計	36,628	負債・純資産合計	36,628