

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 199,950,110】	【流 動 負 債】	【 99,666,824】
現金及び預金	116,438,536	買 掛 金	14,553,848
売 掛 金	69,617,662	1年以内返済長期借入金	29,766,000
前 払 費 用	7,660,116	未 払 金	10,664,681
短 期 貸 付 金	33,333	未 払 費 用	13,584,679
立 替 金	1,414,152	前 受 金	13,412,898
仮 払 金	301,021	預 り 金	2,628,350
未 収 入 金	226,700	賞 与 引 当 金	9,182,568
繰 延 税 金 資 産	4,702,422	仮 受 金	8,000
預 け 金	3,500	法人税等充当金	35,000
貸 倒 引 当 金	△447,332	未 払 消 費 税	5,830,800
【固 定 資 産】	【 25,371,778】	【固 定 負 債】	【 81,142,000】
(有形固定資産)	(16,410,319)	長 期 借 入 金	81,142,000
建 物 付 属 設 備	11,195,508		
工 具 器 具 備 品	5,214,811	負 債 の 部 合 計	180,808,824
(無形固定資産)	(275,000)	純 資 産 の 部	
営 業 権	275,000	【株 主 資 本】	【 44,513,064】
(投資その他の資産)	(8,686,459)	(資 本 金)	(10,000,000)
出 資 金	500,001	資 本 金	10,000,000
敷 金	8,174,790	(利 益 剰 余 金)	(34,513,064)
長 期 前 払 費 用	11,668	繰 越 利 益 剰 余 金	34,513,064
		純 資 産 の 部 合 計	44,513,064
資 産 の 部 合 計	225,321,888	負債及び純資産の部合計	225,321,888