

# 貸借対照表

(平成30年3月31日 現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	( 435,174,566 )	流動負債	( 83,036,528 )
現金	56,378	買掛金	48,942,694
預金	95,568,053	一般未払金	11,267,538
売掛金	105,408,392	未払消費税等	2,435,793
商品	0	未払法人税等	6,448,000
仕掛品	180,000	未払費用	1,739,846
貯蔵品	25,500	前受金	0
前払費用	110,479	預り金	2,120,440
短期繰延税金資産	4,385,227	仮受金	0
立替金	0	賞与引当金	10,082,217
仮払金	4,000		
短期貸付金	200,000,000	固定負債計	( 29,247,951 )
未収収益	0	退職給付引当金	29,247,951
未収入金	188,586		
退職等一時金勘定	29,247,951	負債の部計	( 112,284,479 )
貸倒引当金	0		
固定資産	( 37,260,576 )	[純資産の部]	
有形固定資産	( 19,740,765 )	株式資本	( 360,150,663 )
建物付属設備	14,249,920	資本金	10,000,000
車両	1,293,934	利益剰余金	350,150,663
器具・備品	28,451,291	利益準備金	2,500,000
建設仮勘定	368,400	その他利益剰余金	347,650,663
償却累計額合計	▲ 24,622,780	別途積立金	87,690,000
無形固定資産計	( 3,119,259 )	システム障害積立	80,000,000
電話加入権	313,700	早期退職積立金	23,260,000
ソフトウェア	2,805,559	情報基盤整備積立	90,358,750
投資等の資産計	( 14,400,552 )	繰越剰余金	66,341,913
差し入れ保証金	14,198,463	(当期利益)	( 13,030,098 )
出資金	100,000	純資産合計	( 360,150,663 )
長期繰延税金資産	102,089		
資産の部計	472,435,142	負債純資産合計	472,435,142