

貸借対照表

平成28年 12月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 190,001,906 】	【 流 動 負 債 】	【 59,714,025 】
現 金 預 金	25,610,861	買 掛 金	11,267,275
売 掛 金	16,171,232	未 払 費 用	29,313,352
貯 蔵 品	773,662	未 払 法 人 税 等	10,381,500
未 収 利 息	141,075	未 払 消 費 税	5,782,700
短 期 貸 付 金	130,000,000	預 り 金	2,969,198
前 払 費 用	16,101,964		
立 替 金	122,202	【 固 定 負 債 】	【 343,407 】
仮 払 金	210,986	資 産 除 去 債 務(長 期)	343,407
繰 延 税 金 資 産	869,924		
【 固 定 資 産 】	【 29,941,145 】	負 債 合 計	60,057,432
(有形固定資産)	(9,026,217)	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	846,213	【 株 主 資 本 】	【 159,885,619 】
器 具 及 び 備 品	8,180,004	【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
(無形固定資産)	(1,600,006)	【 利 益 剰 余 金 】	【 119,885,619 】
電 話 加 入 権	364,000	利 益 準 備 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,236,006	(その他利益剰余金)	(109,885,619)
(投資その他資産)	(19,314,922)	別 途 積 立 金	10,000,000
差 入 保 証 金	19,255,585	繰 越 利 益 剰 余 金	99,885,619
繰 延 税 金 資 産	59,337	純 資 産 合 計	159,885,619
資 産 合 計	219,943,051	負 債 ・ 純 資 産 合 計	219,943,051