

貸借対照表

平成29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 】	【 341,442,163 】	【 流 動 負 債 】	【 208,256,947 】
現 金 預 金	28,296,094	買 掛 金	10,638,442
売 掛 金	19,903,988	未 払 費 用	21,354,623
貯 蔵 品	748,429	未 払 法 人 税 等	456,200
未 収 利 息	89,416	未 払 消 費 税	6,683,500
短 期 貸 付 金	120,000,000	預 り 金	169,124,182
前 払 費 用	20,620,405		
立 替 金	151,767,199	【 固 定 負 債 】	【 350,481 】
仮 払 金	12,008	資 産 除 去 債 務 (長 期)	350,481
繰 延 税 金 資 産	4,624		
		負 債 合 計	208,607,428
		純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 32,082,871 】	【 株 主 資 本 】	【 164,917,606 】
(有形固定資産)	(5,891,139)	【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
建 物 附 属 設 備	711,638	【 資 本 剰 余 金 】	【 0 】
器 具 及 び 備 品	5,179,501	資 本 準 備 金	0
(無形固定資産)	(6,869,185)	【 利 益 剰 余 金 】	【 124,917,606 】
電 話 加 入 権	364,000	利 益 準 備 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,505,185	(その他利益剰余金)	(114,917,606)
(投資その他資産)	(19,322,547)	別 途 積 立 金	10,000,000
差 入 保 証 金	19,255,585	繰 越 利 益 剰 余 金	104,917,606
繰 延 税 金 資 産	66,962		
		純 資 産 合 計	164,917,606
資 産 合 計	373,525,034	負 債 ・ 純 資 産 合 計	373,525,034