

貸 借 対 照 表

平成 29 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】	【 366,032,265】	【流 動 負 債】	【 132,954,253】
現 金 及 び 預 金	170,865,081	買 掛 金	77,112,269
売 掛 金	174,490,108	未 払 金	5,000,056
商 品	1,774,619	未 払 費 用	13,070,196
仕 掛 品	12,744,446	前 受 金	108,000
貯 蔵 品	30,768	リ ー ス 債 務	991,440
前 払 費 用	3,858,302	預 り 金	2,144,783
立 替 金	428,380	未 払 法 人 税 等	18,800,900
仮 払 金	1,673,000	賞 与 引 当 金	7,957,000
未 収 入 金	167,561	社 員 未 払 金	662,509
【固 定 資 産】	【 90,025,925】	未 払 消 費 税 等	7,107,100
(有 形 固 定 資 産)	(2,529,254)	【固 定 負 債】	【 21,001,320】
建 物 付 属 設 備	1,347,598	退 職 給 付 引 当 金	19,183,680
器 具 備 品	225,123	長 期 リ ー ス 債 務	1,817,640
一 括 償 却 資 産	956,533		
(無 形 固 定 資 産)	(71,495,274)	負 債 の 部 合 計	153,955,573
ソ フ ト ウ ェ ア	8,628,209	純 資 産 の 部	
商 標 権	265,992	【株 主 資 本】	【 302,102,617】
電 話 加 入 権	374,920	(資 本 金)	(90,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア 仮	59,625,153	資 本 金	90,000,000
リ ー ス 資 産	2,601,000	(利 益 剰 余 金)	(212,102,617)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(16,001,397)	利 益 準 備 金	7,975,000
投 資 有 価 証 券	2,491,917	別 途 積 立 金	25,000,000
長 期 債 権	1	繰 越 利 益 剰 余 金	179,127,617
敷 金 ・ 保 証 金	13,284,480		
会 員 権	1,000,000	純 資 産 の 部 合 計	302,102,617
貸 倒 引 当 金	△775,001	負 債 及 純 資 産 の 部 合 計	456,058,190
資 産 の 部 合 計	456,058,190		