

## 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 257,465,677】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 91,521,380】</b>
現金及び預金	66,232,735	買掛金	52,956,037
売掛金	131,811,843	未払金	7,790,333
商品	1,560,848	未払費用	13,244,713
仕掛品	41,650,298	前受金	108,000
貯蔵品	39,685	リース債務	991,440
前払費用	2,861,788	受注損失引当金	4,488,850
立替金	511,830	預り金	2,289,597
仮払金	450	仮受金	8,640,000
未収入金	12,796,200	未払法人税等	110,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 164,472,216】</b>	社員未払金	902,410
(有形固定資産)	( 5,360,231)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 19,943,280】</b>
建物附属設備	3,459,813	退職給付引当金	19,117,080
器具備品	981,842	長期リース債務	826,200
一括償却資産	918,576		
(無形固定資産)	( 145,591,878)	負債の部合計	111,464,660
ソフトウェア	84,717,908	純資産の部	
商標権	238,942	<b>【株主資本】</b>	<b>【 310,473,233】</b>
電話加入権	374,920	(資本金)	( 90,000,000)
ソフトウェア仮	58,577,108	資本金	90,000,000
リース資産	1,683,000	(利益剰余金)	( 220,473,233)
(投資その他の資産)	( 13,520,107)	利益準備金	9,584,000
投資有価証券	1	別途積立金	25,000,000
長期債権	1	繰越利益剰余金	185,889,233
長期前払費用	10,626		
敷金・保証金	13,284,480	純資産の部合計	310,473,233
会員権	1,000,000		
貸倒引当金	△775,001	負債及純資産の部合計	421,937,893
資産の部合計	421,937,893		