貸 借 対 照 表

平成 31 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】	[260,039,813]	【流動負債】	[122,704,685]
現金及び預金		97,215,547	買掛金	59,302,283
売掛金		134,683,251	未 払 金	7,422,417
商品		1,558,856	未 払 費 用	13,316,304
仕 掛 品		19,837,884	前 受 金	108,000
貯 蔵 品		45,428	リース債務	826,200
前 払 費 用		2,734,738	預り 金	2,161,526
立 替 金		141,098	仮 受 金	13,502
仮 払 金		3,720,917	未 払 法 人 税 等	18,477,100
未 収 入 金		102,094	賞 与 引 当 金	8,248,500
【固 定 資 産】	1	205,895,164]	社 員 未 払 金	770,053
(有形固定資産)	(4,027,642)	未 払 消 費 税 等	12,058,800
建物付属設備		3,178,885	【固定負債】	[16,746,152]
器具備品		568,801	退職給付引当金	16,746,152
一括償却資産		279,956		
(無形固定資産)	(189,350,071)	負債の部合計	139,450,837
ソフトウェア		161,443,221	純資産	の部
商標権		211,892		
電話加入権		374,920	【株 主 資 本】	[326,484,140]
ソフトウェア仮		26,555,038	(資本金)	(90,000,000)
リース資産		765,000	資 本 金	90,000,000
(投資その他の資産)	(12,517,451)	(利益剰余金)	(236,484,140)
投資有価証券		1	利益準備金	10,315,300
長 期 債 権		1	別途積立金	25,000,000
長期前払費用		7,970	繰越利益剰余金	201,168,840
敷金・保証金		12,284,480		
会 員 権		1,000,000		
貸倒引当金		△775,001	純資産の部合計	326,484,140
資産の部合計		465,934,977	負債及純資産の部合計	465,934,977