

貸借対照表

(平成28年8月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	200,693,751	流動負債	144,581,738
現 金	1,330,220	未 払 金	2,113,743
預 金	49,600,795	未 払 法 人 税 等	2,263,500
未 収 入 金	0	未 払 事 業 所 税	1,414,700
売 掛 金	141,128,065	未 払 消 費 税 等	31,619,000
未 収 手 数 料	534,883	未 払 費 用	101,079,087
貯 蔵 品	0	前 受 金	216,000
前 渡 金	308,660	預 り 金	5,875,708
前 払 費 用	3,188,943		
立 替 金	1,161,121	固定負債	17,775,056
仮 払 金	1,850,000	退職給付引当金	16,825,800
繰延税金資産	1,591,064	資産除去債務(長期)	949,256
その他流動資産	0		
		負 債 合 計	162,356,794
固定資産	24,904,098	純 資 産 の 部	
有形固定資産	1,262,791	株 主 資 本	
建物附属設備	168,672	資 本 金	40,000,000
器具・備品	1,094,119	利益剰余金	23,241,055
無形固定資産	5,826,701	利 益 準 備 金	10,000,000
電話加入権	3,063,446	その他利益剰余金	
ソフトウェア	2,763,255	別途積立金	
投資その他の資産	17,814,606	繰越利益剰余金	13,241,055
差入保証金	11,845,621		
繰延税金資産	5,968,985	純 資 産 合 計	63,241,055
資 産 合 計	225,597,849	負 債 ・ 純 資 産 合 計	225,597,849