

貸借対照表

(平成29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	233,357,082	流動負債	145,598,282
現 金	975,047	未 払 金	1,936,945
預 金	101,185,828	未 払 法 人 税 等	16,154,200
未 収 入 金	0	未 払 事 業 所 税	1,406,800
売 掛 金	120,858,266	未 払 消 費 税 等	17,716,200
未 収 手 数 料	485,311	未 払 費 用	96,808,224
貯 蔵 品	0	前 受 金	0
前 渡 金	517,439	預 り 金	11,575,913
前 払 費 用	2,989,173		
立 替 金	566,066	固定負債	17,794,626
仮 払 金	2,600,000	退職給付引当金	16,825,800
繰延税金資産	3,179,952	資産除去債務(長期)	968,826
その他流動資産	0		
		負 債 合 計	163,392,908
固定資産	24,022,680	純 資 産 の 部	
有形固定資産	908,217	株 主 資 本	
建物附属設備	144,721	資 本 金	40,000,000
器 具 ・ 備 品	763,496	利 益 剰 余 金	53,986,854
無形固定資産	5,210,241	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	2,146,795	別 途 積 立 金	
投資その他の資産	17,904,222	繰 越 利 益 剰 余 金	43,986,854
差 入 保 証 金	11,915,621		
繰延税金資産	5,988,601	純 資 産 合 計	93,986,854
資 産 合 計	257,379,762	負 債 ・ 純 資 産 合 計	257,379,762