

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	32	買掛金	87,604
小口現金	326	関係会社買掛金	414
普通預金	105,619	関係会社短期借入金	60,000
売掛金	183,954	未払金	13,932
関係会社売掛金	1,192	関係会社未払金	24,755
原材料及び貯蔵品	51	未払法人税等	786
前渡金	5,752	前受金	10,257
前払費用	59,069	預り金	4,463
未収入金	164	仮受金	100
関係会社未収入金	1,976	流動負債計	202,314
未収還付法人税等	12,337	【固定負債】	
未収還付消費税等	10,124	退職給付引当金	5,594
流動資産計	380,602	固定負債計	5,594
【固定資産】		負債合計	207,908
(有形固定資産)		純資産の部	
建物付属設備	18,035	科 目	金 額
建物付属設備減価償却累計	△4,785	【株主資本】	
工具、器具及び備品	18,645	資本金	187,050
工具、器具及び備品減価償却累計	△17,084	【資本剰余金】	
有形固定資産計	14,810	資本準備金	25,300
(無形固定資産)		(その他資本剰余金)	7,811
ソフトウェア	103,450	その他資本剰余金	7,811
電話加入権	371	資本剰余金計	33,111
無形固定資産計	103,821	【利益剰余金】	
(投資その他の資産)		利益準備金	4,987
繰延税金資産	12,267	(その他利益剰余金)	199,699
敷金差入保証金	21,253	繰越利益剰余金	199,699
保険積立金	100,002	利益剰余金計	204,687
投資その他の資産計	133,523	株主資本合計	424,849
固定資産計	252,155	純資産合計	424,849
資産合計	632,757	負債純資産合計	632,757