



# 貸借対照表

平成 29年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 130,079,540】	【流動負債】	【 95,111,692】
現金・預金	22,243,016	買掛金	38,812,173
受取手形	2,602,800	短期借入金	43,668,000
売掛金	94,301,241	未払金	2,927,033
仕掛品	8,018,778	未払法人税等	100,700
短期貸付金	1,470,000	預り金	1,592,286
未収入金	379,190	仮受金	240,000
前払費用	1,064,515	未払消費税等	7,771,500
【固定資産】	【 92,859,716】	【固定負債】	【 98,169,000】
[有形固定資産]	[ 10,272,711]	長期借入金	98,169,000
付属設備	1,435,857		
車両運搬具	238,008		
什器備品	298,998		
建設仮勘定	7,309,500		
一括償却資産	990,348		
[無形固定資産]	[ 1,068,300]	負債合計	193,280,692
電話加入権	45,000	純資産の部	
ソフトウェア	1,023,300	【株主資本】	【 30,555,401】
[投資その他の資産]	[ 81,518,705]	資本金	20,000,000
出資金	530,200	[資本剰余金]	[ 400,000]
保証金	1,350,000	資本準備金	400,000
敷金	873,000	[利益剰余金]	[ 10,155,401]
保険積立金	75,452,637	利益準備金	50,000
長期前払費用	2,769,098	(その他利益剰余金)	( 10,105,401)
会員権	465,342	繰越利益剰余金	10,105,401
破産更生債権等	156,856		
貸倒引当金	△78,428		
【繰延資産】	【 896,837】	純資産合計	30,555,401
開発費	711,212		
その他繰延資産	185,625	負債・純資産合計	223,836,093
資産合計	223,836,093		