

# 貸 借 対 照 表

令和 元年 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
<b>【流動資産】</b>	<b>180,502,865</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>138,199,798</b>
現金・預金	99,599,925	買掛金	60,892,900
受取手形	6,156,000	短期借入金	47,461,000
電子記録債権	236,932	未払金	17,836,038
売掛金	69,642,605	未払法人税等	5,187,300
仕掛品	2,744,413	預り金	1,341,760
短期貸付金	1,078,480	未払消費税等	5,480,800
未収入金	11,000	<b>【固定負債】</b>	<b>68,424,000</b>
仮払金	300,000	長期借入金	68,424,000
前払費用	1,202,650		
貸倒引当金	△469,140		
<b>【固定資産】</b>	<b>67,260,656</b>		
[有形固定資産]	[ 1,516,736]		
付属設備	1,120,012	負債合計	206,623,798
車両運搬具	71,403	純資産の部	
什器備品	88,400	<b>【株主資本】</b>	<b>41,470,348</b>
一括償却資産	236,921	資本金	20,000,000
[無形固定資産]	[ 340,323]	[資本剰余金]	[ 400,000]
電話加入権	45,000	資本準備金	400,000
ソフトウェア	295,323	[利益剰余金]	[ 21,070,348]
[投資その他の資産]	[ 65,403,597]	利益準備金	50,000
出資金	5,530,200	(その他利益剰余金)	( 21,020,348)
保証金	850,000	繰越利益剰余金	21,020,348
敷金	913,000		
保険積立金	55,412,690		
長期前払費用	2,232,365		
会員権	465,342		
<b>【繰延資産】</b>	<b>330,625</b>	純資産合計	41,470,348
その他繰延資産	330,625		
資産合計	248,094,146	負債・純資産合計	248,094,146