

貸 借 対 照 表

(平成28年 6月30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	116,153,912	流動負債	26,151,114
現金・預金	73,190,578	買掛金	648,108
売掛金	39,100,602	未払金	7,532,714
仕掛品	120,539	預り金	4,602,297
前払費用	1,665,745	賞与引当金	2,686,995
未収入金	788,400	未払法人税等	4,194,300
繰延税金資産	1,288,048	未払消費税	6,486,700
固定資産	4,373,121	固定負債	6,973,265
有形固定資産	15,771	退職給付引当金	6,973,265
建物附属設備	15,771		
		負債合計	33,124,379
		純資産の部	
無形固定資産	439,568	科 目	金 額
電話加入権	439,568	株主資本	87,402,654
投資その他の資産	3,917,782	資本金	40,000,000
出資金	50,000	利益剰余金	47,402,654
長期繰延税金資産	2,698,385	利益準備金	2,904,320
差入保証金	2,229,432	その他利益剰余金	44,498,334
差入保証金償却累計額	△ 1,060,035	繰越利益剰余金	44,498,334
		純資産合計	87,402,654
資産合計	120,527,033	負債・純資産合計	120,527,033