

貸 借 対 照 表

(平成27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	108,204,633	流動負債	25,894,294
現金・預金	67,766,626	買掛金	648,108
売掛金	36,728,276	未払金	7,464,368
前払費用	1,599,645	預り金	3,794,396
立替金	52,961	賞与引当金	2,500,022
従業員短期貸付金	77,109	未払法人税等	1,491,800
未収入金	975,100	未払消費税	9,995,600
繰延税金資産	1,004,916		
固定資産	4,481,910	固定負債	6,942,857
有形固定資産	19,862	退職給付引当金	6,942,857
建物附属設備	19,862		
無形固定資産	439,568	負債合計	32,837,151
電話加入権	439,568		
投資その他の資産	4,022,480	純資産の部	
出資金	50,000	科 目	金 額
長期繰延税金資産	2,718,280	株主資本	79,849,392
差入保証金	2,229,432	資本金	40,000,000
差入保証金償却累計額	△ 975,232	利益剰余金	39,849,392
資産合計	112,686,543	利益準備金	2,221,600
		その他利益剰余金	37,627,792
		繰越利益剰余金	37,627,792
		純資産合計	79,849,392
		負債・純資産合計	112,686,543