

# 貸 借 対 照 表

(平成30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	135,270,842	流動負債	31,262,035
現金・預金	90,315,726	未払金	9,633,670
売掛金	39,853,798	預り金	6,670,010
仕掛品	173,435	未払費用	33,005
前払費用	1,619,294	賞与引当金	3,975,850
未収入金	1,589,200	未払法人税等	4,400,700
繰延税金資産	1,719,389	未払消費税	6,548,800
固定資産	7,449,818	固定負債	8,720,291
有形固定資産	812,225	退職給付引当金	8,720,291
建物附属設備	622,134		
工具器具備品	190,091	負債合計	39,982,326
無形固定資産	439,568	純資産の部	
電話加入権	439,568	科目	金 額
投資その他の資産	6,198,025	株主資本	102,738,334
出資金	50,000	資本金	40,000,000
長期繰延税金資産	3,054,510	利益剰余金	62,738,334
差入保証金	3,169,600	利益準備金	4,329,840
差入保証金償却累計額	△ 76,085	その他利益剰余金	58,408,494
		繰越利益剰余金	58,408,494
		純資産合計	102,738,334
資産合計	142,720,660	負債・純資産合計	142,720,660