

貸 借 対 照 表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現 金	39,505	買 掛 金	2,528,052
普 通 預 金	646,554	未 払 消 費 税	4,407,300
金 銭 寄 託 預 入 金	131,866,328	未 払 金	3,120,000
売 掛 金	27,061,606	未 払 費 用	18,028,459
原 材 料	93,600	賞 与 未 払 費 用	19,466,366
貯 蔵 品	65,050	未 払 法 人 税	1,242,300
繰 延 税 金 資 産	6,510,150	預 り 金	1,678,134
未 収 金	33,554	* 流動負債計	50,470,611
前 払 費 用	54,000		
仮 払 金	2,816,669	【固定負債】	
貸 倒 引 当 金	-161,000	退 職 給 付 引 当 金	25,531,656
* 流動資産計	169,026,016	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,880,000
【固定資産】		長 期 未 払 金	7,039,500
(有形固定資産)		* 固定負債計	35,451,156
建 物	9,270,805	負債合計	85,921,767
構 築 物	972,783		
工 具 器 具 備 品	1,695,760	【株主資本】	
有 形 リ ー ス 資 産	7,039,500	資 本 金	50,000,000
有 形 固 定 資 産 計	18,978,848	利 益 剰 余 金	61,748,866
(無形固定資産)		そ の 他 利 益 剰 余 金	61,748,866
電 話 加 入 権	218,400	* 株主資本計	111,748,866
無 形 固 定 資 産 計	218,400	純資産合計	111,748,866
(投資その他の資産)			
長 期 繰 延 税 金 資 産	9,408,869		
投 資 そ の 他 の 資 産	38,500		
投 資 そ の 他 の 資 産 計	9,447,369		
* 固定資産計	28,644,617		
資産合計	197,670,633	負債・純資産合計	197,670,633