

貸借対照表

(2018年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産	102,939,684	I. 流動負債	45,997,325
現金・預金	2,032,647	買掛金	1,122,692
売掛金	27,293,147	未払金	11,316,308
未収入金	451,400	未払費用	345,400
前払費用	671,880	未払消費税	5,969,863
預け金	65,973,344	未払法人税等	111,300
短期繰延税金資産	6,517,266	預り金	3,206,263
		賞与引当金	21,335,854
		リース債務	2,589,645
		II. 固定負債	12,001,973
		長期リース債務	6,102,756
		退職給付引当金	-
		役員退職慰労引当金	2,942,500
		長期繰延税金負債	2,956,717
		負債合計	57,999,298
II. 固定資産	18,265,874	純資産の部	
1. 有形固定資産	8,095,002	I. 株主資本	63,206,260
車両運搬具	690,962	1. 資本金	20,000,000
工具器具及び備品	790,000	2. 資本剰余金	40,493,805
リース資産	12,224,400	資本準備金	3,000,000
減価償却累計額	△ 5,610,360	その他資本剰余金	37,493,805
2. 無形固定資産		3. 利益剰余金	2,712,455
ソフトウェア	455,800	利益準備金	660,000
3. 投資その他の資産	9,715,072	その他利益剰余金	2,052,455
その他投資	12,830	繰越利益剰余金	2,052,455
前払年金費用	9,702,242	純資産合計	63,206,260
資産合計	121,205,558	負債及び純資産合計	121,205,558