

【決議事項第1号議案】

貸 借 対 照 表

2019年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	92,029,926	未払費用	47,524,770
未収入金	76,566,701	未払法人税等	70,000
貯蔵品	0	未払消費税	0
前払費用	18,060	前受金	28,134,000
仮払金	1,783,420	預り金	4,136,442
流動資産 合計	170,398,107	リース債務	914,976
		仮受金	131,154
2. 固定資産		流動負債 合計	80,911,342
有形固定資産		2. 固定負債	
建物附属設備	4,717,584	長期リース債務	2,574,288
工具器具備品	9,896,665		
減価償却累計額	-8,154,750	固定負債 合計	2,574,288
リース資産	3,188,000	負債合計	83,485,630
一括償却資産	191,878		
有形固定資産 計	9,839,377	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	5,526,667	基金	27,500,000
無形固定資産 計	5,526,667	代替基金	5,000,000
固定資産 合計	15,366,044	基金 合計	32,500,000
3. 投資その他の資産		2. 任意積立金	
差入敷金	8,703,000	損失填補準備金	7,000,000
関係会社株式	19,980,000	別途積立金	154,000,000
投資その他の資産 合計	28,683,000	任意積立金 合計	161,000,000
		3. 繰越利益剰余金	-62,538,479
		(うち、当期純利益)	-(62,647,399)
		純資産 合計	130,961,521
資産合計	214,447,151	負債及び純資産合計	214,447,151