

【決議事項第1号議案】

貸 借 対 照 表

2018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	182,631,596	未払費用	39,090,903
未収入金	26,403,396	未払法人税等	35,000
貯蔵品	0	未払消費税	1,638,600
前払費用	745,274	前受金	27,972,000
仮払金	8,833,700	預り金	3,350,449
流動資産 合計	218,613,966	リース債務	914,976
		仮受金	250,000
		流動負債 合計	73,251,928
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		長期リース債務	1,501,632
建物附属設備	4,717,584		
工具器具備品	9,896,665	固定負債 合計	1,501,632
減価償却累計額	-6,227,686	負債合計	74,753,560
リース資産	2,194,800		
一括償却資産	577,484	(純資産の部)	
有形固定資産 計	11,158,847	1. 基金	
無形固定資産		基金	25,500,000
ソフトウェア	7,906,667	代替基金	4,500,000
無形固定資産 計	7,906,667	基金 合計	30,000,000
固定資産 合計	19,065,514	2. 任意積立金	
		損失填補準備金	7,000,000
		別途積立金	140,000,000
3. 投資その他の資産		任意積立金 合計	147,000,000
差入敷金	8,703,000	3. 繰越利益剰余金	14,608,920
関係会社株式	19,980,000	(うち、当期純利益)	(14,467,585)
投資その他の資産 合計	28,683,000	純資産 合計	191,608,920
資産合計	266,362,480	負債及び純資産合計	266,362,480