

2018年度(2019年3月31日現在)貸借対照表

単位:千円

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|------------------|----------|------------------|
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金及び預金 | 735,756 | 未払費用 | 817,419 |
| 売掛金 | 1,049,909 | 未払法人税等 | 2,321 |
| 未収入金 | 315,088 | 未払事業所税 | 2,537 |
| 貯蔵品 | 235 | 未払消費税等 | 81,376 |
| 前払費用 | 402 | 預り金 | 43,741 |
| 立替金 | 6,595 | 賞与引当金 | 260,495 |
| | | | |
| 流動資産合計 | <u>2,107,988</u> | 流動負債合計 | <u>1,207,891</u> |
| | | | |
| 固定資産 | | 固定負債 | |
| (有形固定資産) | (2,336) | 退職給付引当金 | <u>675,855</u> |
| 建物附属設備 | 2,232 | 固定負債合計 | <u>675,855</u> |
| 工具器具備品 | 103 | | |
| (無形固定資産) | (19,570) | 負債合計 | <u>1,883,746</u> |
| 電話加入権 | 145 | | |
| ソフトウェア | 19,424 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (705) | 株主資本 | |
| 投資有価証券 | 400 | 資本金 | 100,000 |
| 敷金及び保証金 | 200 | 資本剰余金 | |
| 長期前払費用 | 105 | その他資本剰余金 | <u>107,408</u> |
| 固定資産合計 | <u>22,611</u> | 資本剰余金合計 | <u>107,408</u> |
| | | 利益剰余金 | |
| | | 利益準備金 | 3,750 |
| | | その他利益剰余金 | 35,694 |
| | | 繰越利益剰余金 | <u>35,694</u> |
| | | 利益剰余金合計 | <u>39,444</u> |
| | | 株主資本合計 | <u>246,852</u> |
| | | 純資産合計 | <u>246,852</u> |
| 資産合計 | <u>2,130,599</u> | 負債・純資産合計 | <u>2,130,599</u> |