

貸借対照表

平成 28 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 96,488,138】	【流動負債】	【 25,119,288】
現金及び預金	76,741,758	短期借入金	8,174,000
売掛金	15,255,972	未払費用	3,822,362
仕掛品	2,410,812	未払消費税	1,906,400
前払費用	549,552	前受金	6,532,227
未収入金	1,093,700	預り金	1,856,903
繰延税金資産	436,344	未払法人税等	80,300
【固定資産】	【 20,579,961】	賞与引当金	1,244,001
(有形固定資産)	(797,311)	資産除去債務(流動)	1,503,095
建物附属設備	2,137,975	【固定負債】	【 109,130】
工具、器具及び備品	892,521	繰延税金負債(固定)	109,130
減価償却累計額	△2,233,185		
(投資その他の資産)	(19,782,650)	負債の部合計	25,228,418
出資金	40,000	純資産の部	
関係会社株式	7,500,000	【株主資本】	【 91,839,681】
敷金	2,242,650	(資本金)	(10,000,000)
長期貸付金	10,000,000	資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(81,839,681)
		繰越利益剰余金	81,839,681
		純資産の部合計	91,839,681
資産の部合計	117,068,099	負債及び純資産の部合計	117,068,099