

貸借対照表

平成 30 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】	【 148,458,285】	【流動負債】	【 13,445,365】
現金及び預金	119,774,381	買掛金	183,870
売掛金	7,091,874	未払金	39,760
関係会社売掛金	1,406,363	未払費用	4,437,058
仕掛品	13,302,706	関係会社未払金	913,079
前渡金	50,000	未払消費税	1,258,200
前払費用	1,401,023	前受収益	1,800,000
仮払法人税等	4,645,800	預り金	2,545,273
未収入金	13,700	未払法人税等	35,000
繰延税金資産	772,438	賞与引当金	2,233,125
【固定資産】	【 6,798,922】		
(有形固定資産)	(4,230,328)	負債の部合計	13,445,365
建物附属設備	3,678,485	純資産の部	
減価償却累計額(建物附属)	;410,759	【株主資本】	【 141,811,842】
工具、器具及び備品	1,472,893	(資本金)	(10,000,000)
一括償却資産	1,478,355	資本金	10,000,000
減価償却累計額	;1,988,646	(利益剰余金)	(131,811,842)
(無形固定資産)	(2,568,594)	繰越利益剰余金	131,811,842
のれん	2,568,594		
		純資産の部合計	141,811,842
資産の部合計	155,257,207	負債及び純資産の部合計	155,257,207