

貸借対照表

(平成28年3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 】 | 【 445,408,316 】 | 【 流動負債 】 | 【 169,032,803 】 |
| 現金 | 5,259,205 | 買掛金 | 40,346,571 |
| 普通預金 | 88,184,189 | 未払費用 | 48,156,374 |
| 定期預金 | 348,422,300 | 返還未払金 | 23,769,292 |
| 商品 | 491,662 | 預り金 | 24,437,266 |
| 前払費用 | 43,200 | 未払法人税等 | 11,666,200 |
| 売掛金 | 2,878,460 | 未払消費税 | 20,657,100 |
| 貯蔵品 | 34,800 | 【 固定負債 】 | 【 58,657,727 】 |
| 立替金 | 94,500 | 退職給与引当金 | 58,657,727 |
| | | 負債の部合計 | 227,690,530 |
| 【 固定資産 】 | 【 1,321,420 】 | 純 資 産 の 部 | |
| (有形固定資産) | (801,841) | 【 株主資本 】 | 【 219,039,206 】 |
| 車輜運搬具 | 1 | (資本金) | (60,000,000) |
| 什器備品 | 441,906 | 資本金 | 60,000,000 |
| 一括償却資産 | 359,934 | (利益剰余金) | (159,039,206) |
| (無形固定資産) | (519,579) | 利益準備金 | 10,000,000 |
| 電話加入権 | 211,745 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 307,834 | 退職給与積立金 | 89,800,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 49,239,206 |
| | | 純資産の部合計 | 219,039,206 |
| 資産の部合計 | 446,729,736 | 負債及び純資産の部合計 | 446,729,736 |