

# 貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	23	買掛金	53,595
小口現金	204	未払金	5,139
普通預金	137,701	関係会社未払金	18,373
売掛金	107,146	未払法人税等	3,134
関係会社売掛金	1,430	未払消費税等	15,750
原材料及び貯蔵品	20	前受金	3
前渡金	55	預り金	1,348
前払費用	34,819	流動負債計	97,345
未収入金	1,170	<b>【固定負債】</b>	
関係会社未収入金	1,687	退職給付引当金	5,226
立替金	17,139	固定負債計	5,226
仮払金	35		
未収還付法人税等	0		
流動資産計	301,434	負債合計	102,571
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		科 目	金 額
建物附属設備	979	<b>【株主資本】</b>	
工具、器具及び備品	791	資本金	187,050
有形固定資産計	1,770	<b>【資本剰余金】</b>	
(無形固定資産)		資本準備金	25,300
ソフトウェア	78,487	(その他資本剰余金)	7,811
電話加入権	371	その他資本剰余金	7,811
無形固定資産計	78,858	資本剰余金	33,111
(投資その他の資産)		<b>【利益剰余金】</b>	
繰延税金資産	1,522	利益準備金	4,987
敷金差入保証金	4,983	繰越利益剰余金	161,010
長期前払費用	157	利益剰余金	165,997
保険積立金	100,003	株主資本合計	386,159
投資その他の資産計	106,666		
固定資産計	187,296	純資産合計	386,159
資産合計	488,730	負債純資産合計	488,730