

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】	【 145,767,324】	【流動負債】	【 119,325,237】
現金及び預金	7,698,351	買掛金	22,852,257
受取手形	43,900,000	短期借入金	40,000,000
売掛金	92,156,086	未払費用	35,905,842
仕掛材料仕入高	133,092	未払消費税等	10,428,800
前払保険料	1,549,832	預り金	3,582,238
前払費用	151,452	仮受金	182,000
仮払金	106,855	法人税等充当金	6,254,100
旅費仮払金	881,656	前受金	120,000
貸倒引当金	△810,000	【固定負債】	【 42,723,000】
【固定資産】	【 67,176,751】	長期借入金	42,723,000
(有形固定資産)	(2,458,420)		
建物	679,938	負債の部合計	162,048,237
建物附属設備	10,004		
工具器具備品	1,768,478	純資産の部	
(投資その他の資産)	(64,718,331)	【株主資本】	【 50,895,838】
出資金	90,000	(資本金)	(20,000,000)
投資有価証券	16,006,216	資本金	20,000,000
敷金	5,000,000	(資本剰余金)	(10,000,000)
保険積立金	42,494,454	その他資本剰余金	10,000,000
保証金	1,045,661	(利益剰余金)	(20,895,838)
電話加入権	82,000	利益準備金	5,000,000
		繰越利益剰余金	15,895,838
		純資産の部合計	50,895,838
資産の部合計	212,944,075	負債及び純資産の部合計	212,944,075