

## 貸借対照表

平成30年12月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 376,609,557 】	【 流 動 負 債 】	【 231,230,481 】
現 金 預 金	36,023,697	買 掛 金	9,114,848
売 掛 金	14,317,922	未 払 費 用	19,878,884
貯 蔵 品	720,897	未 払 法 人 税 等	6,910,900
未 収 利 息	127,518	未 払 消 費 税	8,505,600
短 期 貸 付 金	130,000,000	受 託 事 業 預 り 金	182,499,319
前 払 費 用	12,177,452	預 り 金	4,320,930
仮 払 金	171,776		
受 託 事 業 立 替 金	182,435,271	【 固 定 負 債 】	【 491,125 】
立 替 金	71,712	資 産 除 去 債 務(長 期)	491,125
繰 延 税 金 資 産	563,312		
【 固 定 資 産 】	【 31,271,787 】	負 債 合 計	231,721,606
(有形固定資産)	( 3,954,142 )	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物 附 属 設 備	598,640	【 株 主 資 本 】	【 176,159,738 】
器 具 及 び 備 品	3,355,502	【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
(無形固定資産)	( 6,903,130 )	【 利 益 剰 余 金 】	【 136,159,738 】
電 話 加 入 権	364,000	利 益 準 備 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,539,130	(その他利益剰余金)	( 126,159,738 )
(投資その他資産)	( 20,414,515 )	別 途 積 立 金	10,000,000
差 入 保 証 金	20,125,745	繰 越 利 益 剰 余 金	116,159,738
繰 延 税 金 資 産	74,855		
長 期 前 払 費 用	213,915	純 資 産 合 計	176,159,738
資 産 合 計	407,881,344	負 債 ・ 純 資 産 合 計	407,881,344