

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

単位 円

| | 資 産 の 部 | |
|------------|-------------|-------------|
| 【流 動 資 産】 | | |
| 現金及び預金 | 159,942,139 | |
| 売掛金 | 31,650,440 | |
| 商品 | 3,216,455 | |
| 仕掛品 | 11,231,075 | |
| 貯蔵品 | 9,510 | |
| 前払費用 | 753,233 | |
| 未収入金 | 69,350 | |
| 前払金 | 67,015 | |
| 貸倒引当金 | △180,000 | |
| | | |
| 流動資産合計 | | 206,759,217 |
| 【固 定 資 産】 | | |
| (有形固定資産) | | |
| 建物附属設備 | 2,491,055 | |
| 工具器具備品 | 1,352,399 | |
| 一括償却資産 | 243,866 | |
| | | |
| 有形固定資産合計 | 4,087,320 | |
| (無形固定資産) | | |
| 電話加入権 | 74,000 | |
| ソフトウェア | 2,797,800 | |
| | | |
| 無形固定資産合計 | 2,871,800 | |
| (投資その他の資産) | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 投資有価証券 | 218,500 | |
| 敷金 | 2,475,000 | |
| | | |
| 投資その他の資産合計 | 2,703,500 | |
| 固定資産合計 | | 9,662,620 |
| 資産の部合計 | | 216,421,837 |
| | | |
| | 負 債 の 部 | |
| 【流 動 負 債】 | | |
| 買掛金 | 11,094,342 | |
| 未払金 | 630,562 | |
| 未払費用 | 12,646,640 | |
| 預り金 | 212,000 | |
| 未払法人税等 | 7,075,600 | |
| 未払配当金 | 23,477 | |
| 未払消費税等 | 5,013,900 | |
| | | |
| 流動負債合計 | | 36,696,521 |
| 負債の部合計 | | 36,696,521 |

| | | 純 資 産 の 部 | |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 【株 主 資 本】 | | | |
| (資 本 金) | | | |
| 資 本 金 | | 33,000,000 | |
| | 資 本 金 合 計 | <u>33,000,000</u> | |
| (利 益 剰 余 金) | | | |
| 利 益 準 備 金 | | 1,521,022 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | | 176,731,989 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>178,253,011</u> | |
| (自 己 株 式) | | | |
| 自 己 株 式 | | △31,527,695 | |
| | 自 己 株 式 合 計 | <u>△31,527,695</u> | |
| | 株 主 資 本 合 計 | | <u>179,725,316</u> |
| | 純 資 産 の 部 合 計 | | <u>179,725,316</u> |
| | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | <u><u>216,421,837</u></u> |