

貸 借 対 照 表

平成 28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】	【 358,894,703】	【流 動 負 債】	【 145,852,485】
現金及び預金	83,504,583	短期借入金	50,000,000
売 掛 金	195,355,430	未 払 金	80,543,578
仕 掛 品	31,601,010	カード未払金	39,960
販売用ソフトウェア	46,065,181	未払法人税等	514,400
立 替 金	35,000	預 り 金	2,941,947
短期貸付金	708,064	未払消費税等	11,812,600
未収入金	1,212,831	【固 定 負 債】	【 149,000,000】
前払費用	412,604	社 債	149,000,000
【固 定 資 産】	【 45,938,903】		
[有形固定資産]	[18,477,407]		
建物附属設備	4,917,532	負 債 合 計	294,852,485
工具器具備品	13,559,875	純 資 産 の 部	
[無形固定資産]	[6,449,008]	【株 主 資 本】	【 110,414,457】
ソフトウェア	6,425,008	[資 本 金]	[13,450,000]
電話加入権	24,000	[利 益 剰 余 金]	[96,964,457]
[投資その他の資産]	[21,012,488]	利 益 準 備 金	1,018,000
出 資 金	5,000,000	(その他利益剰余金)	(95,946,457)
敷 金	16,012,488	繰越利益剰余金	95,946,457
【繰 延 資 産】	【 433,336】		
入 会 金	433,336	純 資 産 合 計	110,414,457
資 産 合 計	405,266,942	負債・純資産合計	405,266,942