

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】	【 763,918,314】	【流 動 負 債】	【 109,804,958】
現 金 及 び 預 金	223,762,105	未 払 金	97,956,333
売 掛 金	281,905,438	カ ー ド 未 払 金	222,930
仕 掛 品	139,205,339	未 払 法 人 税 等	4,871,500
販売用ソフトウェア	81,833,685	預 り 金	1,377,095
短 期 貸 付 金	15,000,000	未 払 消 費 税 等	5,377,100
仮 払 金	230,200	【固 定 負 債】	【 440,000,000】
前 払 保 険 料	2,568,769	社 債	240,000,000
前 払 費 用	11,707,278	長 期 借 入 金	200,000,000
未 収 消 費 税 等	7,705,500		
【固 定 資 産】	【 74,057,404】		
[有 形 固 定 資 産]	[14,943,022]		
建 物 附 属 設 備	5,010,749		
工 具 器 具 備 品	9,932,273	負 債 合 計	549,804,958
[無 形 固 定 資 産]	[18,679,144]	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	18,655,144	【株 主 資 本】	【 288,404,096】
電 話 加 入 権	24,000	[資 本 金]	[13,450,000]
[投資その他の資産]	[40,435,238]	[利 益 剰 余 金]	[274,954,096]
出 資 金	5,000,000	利 益 準 備 金	1,636,000
敷 金	20,551,848	(その他利益剰余金)	(273,318,096)
長 期 貸 付 金	707,741	繰 越 利 益 剰 余 金	273,318,096
長 期 積 立 預 金	1,800,000		
投 資 有 価 証 券	12,375,649		
【繰 延 資 産】	【 233,336】		
入 会 金	233,336	純 資 産 合 計	288,404,096
資 産 合 計	838,209,054	負 債 ・ 純 資 産 合 計	838,209,054