

# 貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>23,661,996</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,112</b>
現金及び預金	16,146,671	リース債務	725
営業投資有価証券	5,528,100	未払金	28,189
営業貸付金	1,930,100	未払費用	8,057
前払費用	8,738	未払法人税等	79,168
未収入金	159,024	賞与引当金	8,567
その他	6,049	役員賞与引当金	1,328
貸倒引当金	△116,688	その他	10,075
<b>固定資産</b>	<b>2,042,439</b>	<b>固定負債</b>	<b>35,271</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,286</b>	リース債務	1,632
建物	15,658	退職給付引当金	16,151
工具、器具及び備品	13,933	役員退職慰労引当金	17,487
リース資産	3,628		
減価償却累計額	△27,934		
		<b>負債合計</b>	<b>171,384</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>6,143</b>	<b>(純資産の部)</b>	
商標権	525	<b>株主資本</b>	<b>25,533,241</b>
ソフトウェア	5,617	資本金	17,551,000
		資本剰余金	14,351,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,031,010</b>	資本準備金	14,351,000
投資有価証券	1,997,646	利益剰余金	△6,368,758
敷金及び保証金	33,364	その他利益剰余金	△6,368,758
		繰越利益剰余金	△6,368,758
<b>繰延資産</b>	<b>188</b>		
株式交付費	188	<b>純資産合計</b>	<b>25,533,241</b>
<b>資産合計</b>	<b>25,704,625</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>25,704,625</b>

(記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。)