

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	23,661,996	流動負債	136,112
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
固定資産	2,042,439	固定負債	35,271
有形固定資産	5,286	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		
		負債合計	171,384
無形固定資産	6,143	(純資産の部)	
商標権	525	株主資本	25,533,241
ソフトウェア	5,617	資本金	17,551,000
		資本剰余金	14,351,000
投資その他の資産	2,031,010	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
繰延資産	188		
株式交付費	188	純資産合計	25,533,241
資産合計	25,704,625	負債・純資産合計	25,704,625

(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。)