

貸借対照表

2018年 3月31日現在

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	1,834,607	【 流 動 負 債 】	1,388,929
現金及び預金	142,395	買掛金	8,063
売掛金	702,685	未払費用	1,147,271
貸倒引当金	△ 5,805	未払消費税等	21,238
製品	48,708	未払法人税等	119,983
商材	110	預り金	4,613
原材料	2,720	前受金	1,129
前払費用	118,245	返品調整引当金	33,454
繰延税金資産	41,556	賞与引当金	43,178
未収入金	22,958	役員賞与引当金	10,000
預け金	761,035		
【 固 定 資 産 】	16,531	【 固 定 負 債 】	0
(有形固定資産)	4,123		
建物	3,832		
建物減価償却累計額	△ 1,175		
工具器具備品	9,094		
工具等減価償却累計額	△ 7,628		
(無形固定資産)	747		
ソフトウェア	747		
(投資その他の資産)	11,661		
関係会社株式	9,990		
差入保証金	123		
繰延税金資産	1,548		
		負 債 合 計	1,388,929
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	462,209
		(資 本 金)	96,000
		(資 本 剰 余 金)	72,000
		資 本 準 備 金	72,000
		(利 益 剰 余 金)	294,209
		そ の 他 利 益 剰 余 金	294,209
		純 資 産 合 計	462,209
資 産 合 計	1,851,138	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,851,138