

貸 借 対 照 表

平成30年5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 】 | 296,325,560 | 【 流 動 負 債 】 | 41,267,554 |
| 現金及び預金 | 277,494,850 | 未払金 | 22,033,984 |
| 商品 | 44,336 | 前受金 | 15,804,069 |
| 貯蔵品 | 1,669,020 | 預り金 | 832,081 |
| 未収金 | 16,243,745 | 未払法人税等 | 934,900 |
| 前払金 | 416,100 | 仮受金 | 123,120 |
| 仮払金 | 486,887 | 未払消費税等 | 1,539,400 |
| 貸倒引当金 | △ 29,378 | | |
| 【 固 定 資 産 】 | 64,897,381 | 【 固 定 負 債 】 | 14,178,700 |
| (有形固定資産) | 54,082,025 | 長期預り保証金 | 8,100,000 |
| 建物・構築物 | 28,283,392 | 退職給付引当金 | 6,078,700 |
| 建物附属設備 | 6,722,556 | | |
| 機械装置 | 105,779 | 負債の部合計 | 55,446,254 |
| 車両運搬具 | 70,226 | 純 資 産 の 部 | |
| 工具器具備品 | 58,705 | 【 株 主 資 本 】 | 305,776,687 |
| 土地 | 18,841,367 | 【 資 本 金 】 | 53,000,000 |
| (無形固定資産) | 352,867 | 【 利 益 剰 余 金 】 | 264,776,687 |
| 電話加入権 | 291,200 | 【その他利益剰余金】 | 264,776,687 |
| ソフトウェア | 61,667 | 別途積立金 | 240,000,000 |
| (投資等) | 10,462,489 | 繰越利益剰余金 | 24,776,687 |
| 長期預け金 | 10,462,489 | 【 自 己 株 式 】 | △ 12,000,000 |
| | | 純資産の部合計 | 305,776,687 |
| 資産の部合計 | 361,222,941 | 負債及び純資産の部合計 | 361,222,941 |