

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
<u>流動資産</u>	3,476,549	<u>流動負債</u>	2,128,208
現金預金	1,654,737	未払費用	27,238
売掛金	1,751,135	未払金	1,271,540
貯蔵品	3,539	賞与引当金	175,000
立替金	229	預り金	325,291
前払費用	50,171	前受金	5,447
預け金	14,681	未払法人税等	124,916
未収入金	2,054	未払消費税等	198,773
		<u>固定負債</u>	508,256
		退職給付引当金	439,676
		役員退職慰労引当金	68,580
		<u>負債合計</u>	2,636,464
<u>固定資産</u>	658,639	<u>純資産の部</u>	
<u>有形固定資産</u>	98,203	<u>株主資本</u>	1,493,459
建物附属設備	57,934	資本金	170,900
什器備品	40,268	資本剰余金	45,504
		資本準備金	45,504
<u>無形固定資産</u>	172,243	利益剰余金	1,286,878
ソフトウェア仮勘定	5,600	(1)利益準備金	15,500
ソフトウェア	152,528	(2)その他利益剰余金	1,271,378
電話加入権	14,107	別途積立金	630,000
電話専用施設利用権	7	繰越利益剰余金	641,378
<u>投資その他の資産</u>	388,192	自己株式	△ 9,822
投資有価証券	9,391	<u>評価・換算差額等</u>	5,264
長期前払費用	0	その他有価証券評価差額金	5,264
差入保証金	111,575		
敷 金	591		
繰延税金資産	266,634		
		<u>純資産合計</u>	1,498,724
<u>資産合計</u>	4,135,189	<u>負債及び純資産合計</u>	4,135,189