

貸借対照表

(2020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	3,637,443	流動負債	2,021,050
現金預金	1,771,610	未払費用	23,369
売掛金	1,779,591	未払金	1,312,787
貯蔵品	4,142	賞与引当金	150,000
立替金	443	預り金	177,085
前払費用	64,039	前受金	4,416
預け金	13,926	未払法人税等	35,337
未収入金	3,688	未払消費税等	318,052
		固定負債	514,516
		退職給付引当金	452,374
		役員退職慰労引当金	62,142
		負債合計	2,535,566
固定資産	636,803	純資産の部	
有形固定資産	87,178	株主資本	1,735,557
建物付属設備	56,135	資本金	170,900
什器備品	31,043	資本剰余金	45,504
無形固定資産	178,936	資本準備金	45,504
ソフトウェア仮勘定	35,175	利益剰余金	1,528,975
ソフトウェア	129,653	(1)利益準備金	15,500
電話加入権	14,107	(2)その他利益剰余金	1,513,475
電話専用施設利用権	0	別途積立金	630,000
投資その他の資産	370,688	繰越利益剰余金	883,475
投資有価証券	7,055	自己株式	△ 9,822
長期前払費用	1,556	評価・換算差額等	3,122
差入保証金	102,198	その他有価証券評価差額金	3,122
敷 金	323		
繰延税金資産	254,354		
ゴルフ会員権	5,200		
破産更生債権等	90		
貸倒引当金	△ 90		
		純資産合計	1,738,679
資産合計	4,274,246	負債及び純資産合計	4,274,246