

貸借対照表

平成 28 年 12 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	31,252,185	
売掛金	9,726,067	
有価証券	101,924,564	
前払費用	1,208,818	
立替金	419,754	
未収入金	5,063,611	
未収還付法人税等	1,678,167	
貸倒引当金	;80,000	
流動資産合計		151,193,166
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	6,190,000	
減価償却累計額	;92,850	
有形固定資産合計	6,097,150	
(投資その他の資産)		
敷金	12,990,052	
営業保証金	5,000,000	
長期前払費用	4,666,667	
投資その他の資産合計	22,656,719	
固定資産合計		28,753,869
資産の部合計		<u>179,947,035</u>
負 債 の 部		
【流動負債】		
未払金	31,110,222	
未払費用	160,006	
前受金	1,620,000	
預り金	1,782,424	
匿名組合預り金	120,000,000	
未払法人税等	180,000	
未払消費税等	2,132,300	
流動負債合計		156,984,952
負債の部合計		156,984,952
純 資 産 の 部		
【株主資本】		
(資本金)		
資本金	15,000,000	
資本金合計	15,000,000	
(利益剰余金)		
繰越利益剰余金	7,962,083	
利益剰余金合計	7,962,083	
株主資本合計		22,962,083
純資産の部合計		22,962,083
負債及び純資産の部合計		<u>179,947,035</u>