

貸借対照表

平成 30 年 12 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	45,589,562	
売掛金	6,670,388	
有価証券	87,647,577	
前払費用	2,640,339	
預け金	92,331,414	
立替金	4,759,030	
未収入金	23,565,048	
未収還付消費税等	974,600	
仮払金	9,292,660	
貸付金	400,000	
デリバティブ取引 貸倒引当金	5,914,000	
	<u>△180,000</u>	
流動資産合計		279,655,518
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	6,190,000	
工具器具備品	377,000	
減価償却累計額	<u>△493,902</u>	
有形固定資産合計	6,073,098	
(投資その他の資産)		
投資有価証券	1,029,732	
敷金	13,450,000	
長期前払費用	<u>3,400,001</u>	
投資その他の資産合計	17,879,733	
固定資産合計		<u>23,952,831</u>
資産の部合計		<u>303,608,349</u>
負 債 の 部		
【流動負債】		
未払金	28,350,825	
未払費用	832,844	
前受金	2,160,000	
預り金	1,531,050	
匿名組合預り金	195,000,000	
仮受金	1,053,339	
未払法人税等	<u>1,088,300</u>	
流動負債合計		<u>230,016,358</u>
負債の部合計		<u>230,016,358</u>
純 資 産 の 部		
【株主資本】		
(資本金)		
資本金	50,000,000	
資本金合計	50,000,000	
(利益剰余金)		
繰越利益剰余金	<u>23,762,259</u>	
利益剰余金合計	23,762,259	
株主資本合計		73,762,259
【評価差額金】		
その他有価証券評価差額金	<u>△170,268</u>	
評価差額金合計		<u>△170,268</u>
純資産の部合計		<u>△73,591,991</u>
負債及び純資産の部合計		<u>303,608,349</u>