

貸借対照表

平成 29 年 12 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
<b>【流動資産】</b>		
現金及び預金	37,654,577	
売掛金	18,827,884	
有価証券	112,848,178	
前払費用	1,485,691	
預け金	60,263,999	
立替金	816,447	
未収入金	27,316,648	
仮払金	2,000,700	
貸倒引当金	;210,000	
流動資産合計		261,004,124
<b>【固定資産】</b>		
<b>(有形固定資産)</b>		
建物	6,190,000	
工具器具備品	377,000	
減価償却累計額	;258,497	
有形固定資産合計	6,308,503	
<b>(投資その他の資産)</b>		
投資有価証券	1,216,080	
敷金	12,990,052	
長期前払費用	4,600,001	
投資その他の資産合計	18,806,133	
固定資産合計		25,114,636
資産の部合計		286,118,760
負 債 の 部		
<b>【流動負債】</b>		
未払金	53,005,931	
未払費用	337,591	
前受金	1,890,000	
預り金	738,498	
匿名組合預り金	195,000,000	
仮受金	362,565	
未払法人税等	2,647,700	
未払消費税等	1,273,300	
流動負債合計		255,255,585
負債の部合計		255,255,585
純 資 産 の 部		
<b>【株主資本】</b>		
<b>(資本金)</b>		
資本金	15,000,000	
資本金合計	15,000,000	
<b>(利益剰余金)</b>		
繰越利益剰余金	15,847,095	
利益剰余金合計	15,847,095	
株主資本合計		30,847,095
<b>【評価差額金】</b>		
その他有価証券評価差額金	16,080	
評価差額金合計		16,080
純資産の部合計		30,863,175
負債及び純資産の部合計		286,118,760