

貸借対照表

自平成29年10月1日

至平成30年9月30日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	201,764,942	【流動負債】	84,061,267
現金	239,921	買掛金	12,179,042
当座預金	14,403,019	未払金	11,817,712
普通預金	42,560,492	未払給料	2,226,902
定期預金	93,045,026	未払工賃	20,524,807
積立金	784,000	預り金	917,525
売掛金	50,541,024	仮受金	83,471
仮払金	174,646	短期借入金	36,311,808
未収金	4,108		
貸付金	60,000		
前払金	153,772	【固定負債】	146,461,180
前払保険料	79,617	長期借入金	146,461,180
貸倒引当金	△ 280,683		
		負債の部合計	230,522,447
【固定資産】	186,031,191		
(有形固定資産)	8,577,919	純資産の部	
土地	5,036,204	株主資本	
什器備品	676,115	資本金	10,000,000
リース資産	2,865,600		
(無形固定資産)	220,584	利益剰余金	
電話加入権	220,584	別途積立金	63,000,000
(投資その他資産)	177,232,688	繰越利益剰余金	86,273,686
長期貸付金	10,000,000	自己株式	△ 2,000,000
保険積立金	2,156,123		
有価証券	163,350,000	純資産の部合計	157,273,686
その他の資産	1,726,565		
資産の部合計	387,796,133	負債及び純資産合計	387,796,133