

貸借対照表

平成30年4月30日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
資産の部	961,623,745	負債の部	415,208,819
流動資産	681,430,087	流動負債	281,361,879
現金・預金	374,939,787	買掛金	62,021,764
売掛金	292,727,822	1年以内返済リース債務	11,034,378
たな卸資産	10,802,101	1年以内返済長期借入金	8,040,000
前払費用	2,935,078	未払費用	144,739,748
未収入金	471,902	未払法人税等	2,327,400
立替金	972,047	未払消費税等	13,561,500
預け金	50,000	前受金	1,330,564
貸倒引当金	-1,468,650	預り金	10,337,551
		仮受金	7,968,974
		賞与引当金	20,000,000
固定資産	278,505,108	固定負債	133,846,940
有形固定資産	207,657,784	長期借入金	24,590,000
建物	52,343,322	役員退職慰労引当金	37,000,000
構築物	4,044,605	リース債務	31,931,940
器具備品	36,943,880	退職給与要支給額引当金	40,325,000
建物付属設備	8,770,588		
土地	65,010,400		
リース資産	40,544,989		
無形固定資産	22,874,559	純資産の部	546,414,926
ソフト開発費	21,684,750	株主資本	546,414,926
電話加入権	1,189,809	1 資本金	30,000,000
投資等	47,972,765	2 利益剰余金	518,944,926
出資金	8,120,000	(1) 利益準備金	7,136,600
投資有価証券	9,896,016		
保険積立金	12,373,052	(2) その他利益剰余金	511,808,326
保証金	17,583,697	別途積立金	403,000,000
		繰越利益剰余金	108,808,326
繰延資産	1,688,550		
共同施設負担金	1,670,665	3 自己株式	-2,530,000
電気通信施設利用権	17,885		
合計	961,623,745	合計	961,623,745

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 437,281,765円 貸倒引当金 △1,468,650円