

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流 動 資 産	817,107,986	流 動 負 債	186,950,613
現金及び預金	571,514,686	買掛金	53,099,301
売掛金	17,126,471	短期借入金	30,000,000
商品	166,044,217	未払金	13,670,876
貯蔵品	257,172	未払費用	6,143,815
前払費用	8,113,658	前受金	58,704,518
前渡金	4,209,424	仮受金	332,378
未収入金	34,272,058	預り金	24,292,961
未収消費税等	16,033,483	賞与引当金	416,764
貸倒引当金	△515,280	未払法人税等	290,000
その他	52,097	固 定 負 債	—
固 定 資 産	6,794,375		
有形固定資産	1,850,693		
建物附属設備	1,580,000		
工具及び器具備品	1,744,505		
減価償却累計額	△1,473,812	負 債 合 計	186,950,613
無形固定資産	3,508,630	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	2,862,561	株主資本	636,951,748
商標権	646,069	資本金	100,000,000
投資その他の資産	1,435,052	資本剰余金	482,136,127
敷金	400,000	資本準備金	95,024,800
長期前払費用	335,052	その他資本剰余金	387,111,327
保証金	700,000	利益剰余金	54,815,621
貸倒引当金	△9,974,689	その他利益剰余金	54,815,621
破産更生債権	1	繰越利益剰余金	54,815,621
長期債権	9,974,688	純 資 産 合 計	636,951,748
資 産 合 計	823,902,361	負債・純資産合計	823,902,361