

貸借対照表

(平成31年1月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	77,210,554	流動負債	59,758,266
現金及び預金	17,685,877	買掛金	20,879,477
売掛金	54,769,185	未払金	896,229
前払費用	2,474,847	未払費用	28,197,134
未収入金	398,800	未払法人税等	172,500
立替金	1,271,043	未払消費税等	7,803,960
その他	883,400	預り金	1,808,966
貸倒引当金	△272,598		
固定資産	36,995,197	固定負債	31,721,000
有形固定資産	2,675,970	長期借入金	31,451,000
車両運搬具	2,437,500	その他	270,000
工具器具備品	238,470		
無形固定資産	12,164,593	負債合計	91,479,266
ソフトウェア	410,407		
のれん	11,754,186	純資産の部	
投資その他の資産	22,154,634	株主資本	22,726,485
長期前払費用	3,758,334	資本金	10,000,000
差入敷金保証金	17,709,720	資本剰余金	11,968,968
その他	686,580	その他資本剰余金	11,968,968
		利益剰余金	757,517
		その他利益剰余金	757,517
		繰越利益剰余金	757,517
		純資産合計	22,726,485
資産合計	114,205,751	負債・純資産合計	114,205,751