

貸借対照表

2015年 9月 30日 現在

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 現金 | 55,097 | 買掛金 | 70,244,938 |
| 普通預金 | 428,934,876 | 未払金 | 21,937 |
| 現金及び預金合計 | 428,989,973 | 取引債務合計 | 70,266,875 |
| 売掛金 | 184,108,251 | 短期借入金 | 50,000,000 |
| 短期未収金 | 213,708 | 一年内支払長期借入金 | 67,656,000 |
| 未収立替経費 | 419,281 | 借入金合計 | 117,656,000 |
| 営業債権短期貸倒引当金 | -1,081,772 | 未清算立替経費 | 401,433 |
| 取引債権合計 | 183,659,468 | 仮受金合計 | 401,433 |
| 短期社員貸付金 | 521,500 | 所得税預り金 | 2,689,220 |
| 貸付金合計 | 521,500 | 住民税預り金 | 1,879,000 |
| 当座資産合計 | 613,170,941 | 社会保険預り金 | 6,459,216 |
| 仕掛品 | 9,915,908 | 労働保険預り金 | 255,343 |
| 製品合計 | 9,915,908 | 預り金合計 | 11,282,779 |
| 棚卸資産合計 | 9,915,908 | 短期前受収益 | 9,139,662 |
| 短期前払費用 | 4,494,846 | 前受収益合計 | 9,139,662 |
| 前払費用等合計 | 4,494,846 | 未払費用 | 34,051,488 |
| 短期繰延税金資産 | 953,906 | 未払給与 | 40,922,197 |
| その他合計 | 953,906 | 未払経費 | 3,020,196 |
| その他流動資産合計 | 5,448,752 | 未払社会保険料 | 6,459,002 |
| 流動資産合計 | 628,535,601 | 未払労働保険料 | 1,400,649 |
| 付属設備 | 992,679 | 未払法人税等 | 8,385,300 |
| 土地建物合計 | 992,679 | 未払消費税 | 24,075,600 |
| 器具備品 | 9 | 未払費用等合計 | 118,314,432 |
| 有形減価償却資産合計 | 9 | 流動負債合計 | 327,061,181 |
| 有形固定資産合計 | 992,688 | 長期借入金 | 168,156,000 |
| のれん | 12,977,176 | 借入金合計 | 168,156,000 |
| のれん合計 | 12,977,176 | 長期資産除去債務 | 1,397,000 |
| 無形固定資産合計 | 12,977,176 | その他合計 | 1,397,000 |
| 出資金 | 5,000,000 | 固定負債合計 | 169,553,000 |
| 出資金合計 | 5,000,000 | 負債合計 | 496,614,181 |
| 長期社員貸付金 | 858,000 | 資本金 | 30,000,000 |
| 貸付金合計 | 858,000 | 資本金合計 | 30,000,000 |
| 預託保証金 | 2,149,200 | 資本準備金 | 30,000,000 |
| 長期前払費用 | 279,888 | 資本剰余金合計 | 30,000,000 |
| その他合計 | 2,429,088 | 繰越利益剰余金 | 100,198,003 |
| 投資等合計 | 8,287,088 | 利益剰余金合計 | 100,198,003 |
| 固定資産合計 | 22,256,952 | 株主資本合計 | 160,198,003 |
| 長期繰延税金資産 | 6,019,631 | 評価・換算差額等合計 | 0 |
| その他合計 | 6,019,631 | 新株予約権合計 | 0 |
| 繰延資産合計 | 6,019,631 | 評価・換算差額等 | 0 |
| 資産合計 | 656,812,184 | 純資産合計 | 160,198,003 |
| | | 負債・純資産合計 | 656,812,184 |