

## 貸借対照表

2017年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
現金	59,651	買掛金	79,178,969
普通預金	312,556,607	未払金	36,919
現金及び預金合計	312,616,258	取引債務合計	79,215,888
売掛金	252,292,235	一年内支払長期借入金	59,550,000
短期未収金	120,000	借入金合計	59,550,000
未収立替経費	686,420	所得税預り金	5,092,972
営業債権短期貸倒引当金	-1,649,101	住民税預り金	3,038,200
取引債権合計	251,449,554	社会保険預り金	20,502,441
短期貸付金	200,240	労働保険預り金	263,427
短期社員貸付金	936,191	財形貯蓄預り金	5,000
貸付金合計	1,136,431	未清算立替経費	460,932
当座資産合計	565,202,243	預り金合計	29,362,972
仕掛品	13,136,938	短期前受収益	10,390,462
製品合計	13,136,938	短期前受金等合計	10,390,462
棚卸資産合計	13,136,938	未払費用	10,532,027
短期前払費用	33,208,348	未払給与	72,968,896
前払費用等合計	33,208,348	未払経費	4,892,181
短期貸倒引当金	-200,240	未払社会保険料	20,622,477
貸倒引当金等合計	-200,240	未払労働保険料	2,830,373
短期繰延税金資産	2,584,179	未払法人税等	19,228,700
その他合計	2,584,179	未払消費税	20,505,600
その他流動資産合計	35,592,287	未払費用等合計	151,580,254
流動資産合計	613,931,468	流動負債合計	330,099,576
付属設備	1,689,637	長期借入金	79,280,000
器具備品	4,230,219	借入金合計	79,280,000
一括償却資産	618,958	長期資産除去債務	1,397,000
減価償却累計額	-5,468,189	その他合計	1,397,000
有形減価償却資産合計	1,070,625	固定負債合計	80,677,000
有形固定資産合計	1,070,625	負債合計	410,776,576
のれん	29,356,987	資本金	30,000,000
のれん合計	29,356,987	資本金合計	30,000,000
商標権	38,800	資本準備金	30,000,000
知的財産権合計	38,800	その他資本剰余金	37,257,427
無形固定資産合計	29,395,787	資本剰余金合計	67,257,427
出資金	5,200,000	繰越利益剰余金	144,292,858
出資金合計	5,200,000	その他利益剰余金	1,310,030
長期貸付金	7,737,276	利益剰余金合計	145,602,888
長期社員貸付金	190,721	株主資本合計	242,860,315
貸付金合計	7,927,997	評価・換算差額等合計	0
預託保証金	2,005,200	新株予約権合計	0
長期未収金	530,000	評価・換算差額等	0
長期繰延税金資産	1,843,090	純資産合計	242,860,315
長期貸倒引当金	-8,267,276	負債・純資産合計	653,636,891
その他合計	-3,888,986		

## 貸借対照表

2017年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
投資その他の資産合計	9,239,011		
固定資産合計	39,705,423		
繰延資産合計	0		
資産合計	653,636,891		