

貸 借 対 照 表

平成 30年12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】	[48,908,378]	【流動負債】	[14,934,711]
現金・預金	34,428,464	買掛金	2,835,157
売掛金	6,885,181	短期借入金	3,332,000
貸付金	7,004,297	未払金	4,784,817
未収入金	243,284	未払法人税等	482,000
前払費用	388,152	未払費用	1,394,372
貸倒引当金	41,000	預り金	371,965
【固定資産】	[4,573,614]	未払消費税等	1,734,400
[有形固定資産]	[469,914]	負債合計	14,934,711
工具器具備品	469,914	純資産の部	
[無形固定資産]	[1,918,548]	【株主資本】	[38,547,281]
ソフトウェア	1,918,548	[資本金]	[10,000,000]
[投資その他の資産]	[2,185,152]	[利益剰余金]	[28,547,281]
差入保証金	2,185,152	(その他利益剰余金)	(28,547,281)
		繰越利益剰余金	28,547,281
		純資産合計	38,547,281
資産合計	53,481,992	負債・純資産合計	53,481,992