

## 貸借対照表

平成29年 9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>89,276,746</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,965,431</b>
現金及び預金	36,964,777	短期借入金	4,800,000
受取手形	1,252,800	一年内返済予定長期借入金	20,060,000
売掛金	24,742,800	未払費用	9,025,964
前払費用	2,748,394	未払法人税等	1,656,400
短期貸付金	9,328,611	未払消費税等	2,854,900
預け金	386,905	預り金	1,010,167
その他	13,852,459	賞与引当金	3,558,000
<b>固定資産</b>	<b>87,358,038</b>	<b>固定負債</b>	<b>50,701,710</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>377,676</b>	長期借入金	50,701,710
建物	27,891		
工具器具備品	349,785		
<b>無形固定資産</b>	<b>81,827,487</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>93,667,141</b>
電話加入権	372,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	81,454,865	科 目	金 額
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,152,875</b>	<b>株主資本</b>	<b>84,682,599</b>
投資有価証券	802,300	<b>資本金</b>	<b>190,000,000</b>
長期前払費用	1,833,975	<b>資本剰余金</b>	<b>20,000,000</b>
保証金	2,516,600	資本準備金	20,000,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>△125,317,401</b>
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△126,859,901
		繰越利益剰余金	△126,859,901
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>△1,714,956</b>
		その他有価証券評価差額金	△1,714,956
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>82,967,643</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>176,634,784</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>176,634,784</b>