

貸借対照表

平成30年6月30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	57,309,300	流動負債	22,484,955
現金	289,188	買掛金	88,935
普通預金	52,355,032	未払費用	5,616
売掛金	1,401,192	前受金	18,236,340
未収収益	607,474	未払消費税	893,200
積立保険料	2,423,675	預り金	2,835,870
前払保険料	77,756	未払法人税等	424,994
前払費用	95,488		
立替・仮払金	68,475		
貸倒引当金	△ 8,980	負債の部合計	22,484,955
固定資産	6,218,400	純資産の部	
無形固定資産	218,400	株主資本	41,042,745
電話加入権	218,400	資本金	30,000,000
投資等	6,000,000	資本剰余金	1,830,900
長期差入保証金	6,000,000	資本準備金	1,830,900
		利益剰余金	15,789,445
		利益準備金	798,750
		繰越利益剰余金	14,990,695
		自己株式	△ 6,577,600
		純資産の部合計	41,042,745
資産の部合計	63,527,700	負債・純資産の部合計	63,527,700

(注) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。