

【決議事項第1号議案】

貸 借 対 照 表

2017年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	227,509,603	未払費用	72,617,048
未収入金	22,554,205	未払法人税等	13,568,100
貯蔵品	0	未払消費税	7,760,900
前払費用	390,000	前受金	2,376,000
仮払金	1,300,890	預り金	2,223,217
流動資産 合計	251,754,698	リース債務	914,976
		仮受金	634,880
		流動負債 合計	100,095,121
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		長期リース債務	2,416,608
建物附属設備	4,717,584		
工具器具備品	9,896,665	固定負債 合計	2,416,608
減価償却累計額	-3,359,677		
リース資産	3,042,000	負債合計	102,511,729
一括償却資産	438,794		
有形固定資産 計	14,735,366	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	4,460,000	基金	25,500,000
		代替基金	4,000,000
無形固定資産 計	4,460,000	基金 合計	29,500,000
固定資産 合計	19,195,366	2. 任意積立金	
		損失填補準備金	7,000,000
3. 投資その他の資産		別途積立金	107,500,000
差入敷金	8,703,000	任意積立金 合計	114,500,000
投資その他の資産 計	8,703,000	3. 繰越利益剰余金	33,141,335
		(うち、当期純利益)	(32,651,995)
		純資産 合計	177,141,335
資産合計	279,653,064	負債及び純資産合計	279,653,064