

## 貸借対照表

平成28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>116,551,268</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,894,852</b>
現金及び預金	58,004,677	短期借入金	2,800,000
売掛金	25,925,400	一年内返済予定長期借入金	21,105,000
前払費用	2,824,415	未払費用	7,232,514
短期貸付金	5,979,965	未払法人税等	6,278,500
預け金	386,905	未払消費税等	2,552,000
その他	23,429,906	預り金	965,838
		賞与引当金	3,477,000
		その他	2,484,000
<b>固定資産</b>	<b>72,623,472</b>	<b>固定負債</b>	<b>70,345,710</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>624,866</b>	長期借入金	70,345,710
建物	35,127		
工具器具備品	589,739		
<b>無形固定資産</b>	<b>66,523,034</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>117,240,562</b>
電話加入権	372,622		
ソフトウェア仮勘定	66,150,412		
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,475,572</b>	<b>株主資本</b>	<b>73,748,834</b>
投資有価証券	702,600	<b>資本金</b>	<b>190,000,000</b>
長期前払費用	2,256,372	<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>△136,251,166</b>
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△137,793,666
		繰越利益剰余金	△137,793,666
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>△1,814,656</b>
		その他有価証券評価差額金	△1,814,656
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>71,934,178</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>189,174,740</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>189,174,740</b>