

貸借対照表

令和3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
流動資産	155,170,158	流動負債	79,413,039
現金及び預金	81,939,973	一年内返済予定長期借入金	51,996,000
売掛金	44,220,000	未払費用	9,243,937
前払費用	2,791,540	未払法人税等	6,341,600
短期貸付金	7,057,389	未払消費税等	7,560,200
預け金	325,405	預り金	1,271,302
その他	18,835,851	賞与引当金	3,000,000
固定資産	110,240,194	固定負債	69,224,000
有形固定資産	116,170	長期借入金	69,224,000
建物	9,203		
工具器具備品	106,967		
無形固定資産	104,896,527	負 債 合 計	148,637,039
電話加入権	372,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,547,809	科 目	金 額
ソフトウェア仮勘定	100,976,096	株主資本	117,619,219
投資その他の資産	5,227,497	資本金	95,000,000
投資有価証券	1,732,850	資本剰余金	20,000,000
長期前払費用	1,079,047	資本準備金	20,000,000
保証金	2,415,600	利益剰余金	2,619,219
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	1,076,719
		繰越利益剰余金	1,076,719
		評価・換算差額等	△845,906
		その他有価証券評価差額金	△845,906
		純 資 産 合 計	116,773,313
資 産 合 計	265,410,352	負 債 ・ 純 資 産 合 計	265,410,352