

## 貸借対照表

令和1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>58,158,425</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,964,734</b>
現金及び預金	14,480,998	短期借入金	4,000,000
売掛金	17,839,980	一年内返済予定長期借入金	25,140,000
前払費用	5,540,911	未払費用	9,163,120
短期貸付金	8,296,099	未払法人税等	883,200
預け金	325,405	未払消費税等	520,200
その他	11,675,032	預り金	1,161,815
		賞与引当金	6,077,499
		その他	18,900
<b>固定資産</b>	<b>136,102,276</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,773,710</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,310,314</b>	長期借入金	63,773,710
建物	18,401		
車両運搬具	1,056,801		
工具器具備品	235,112		
<b>無形固定資産</b>	<b>129,225,584</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>110,738,444</b>
電話加入権	372,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	7,602,447	科 目	金 額
ソフトウェア仮勘定	121,250,515	株主資本	<b>84,662,913</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,566,378</b>	資本金	<b>190,000,000</b>
投資有価証券	1,438,100	資本剰余金	<b>20,000,000</b>
長期前払費用	1,712,678	資本準備金	20,000,000
保証金	2,415,600	利益剰余金	<b>△125,337,087</b>
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△126,879,587
		繰越利益剰余金	△126,879,587
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>△1,140,656</b>
		その他有価証券評価差額金	△1,140,656
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>83,522,257</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>194,260,701</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>194,260,701</b>