

貸借対照表

令和2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	144,502,270	流動負債	57,208,002
現金及び預金	90,306,947	一年内返済予定長期借入金	25,198,000
売掛金	32,869,925	未払費用	11,028,643
前払費用	3,186,325	未払法人税等	2,790,400
短期貸付金	7,596,099	未払消費税等	11,810,000
預け金	325,405	預り金	1,380,964
その他	10,217,569	賞与引当金	4,999,995
固定資産	124,305,695	固定負債	127,755,710
有形固定資産	115,773	長期借入金	127,755,710
建物	13,802		
工具器具備品	101,971		
無形固定資産	118,472,737	負 債 合 計	184,963,712
電話加入権	372,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	5,575,128	科 目	金 額
ソフトウェア仮勘定	112,524,987	株主資本	84,829,659
投資その他の資産	5,717,185	資本金	190,000,000
投資有価証券	1,593,350	資本剰余金	20,000,000
長期前払費用	1,708,235	資本準備金	20,000,000
保証金	2,415,600	利益剰余金	△125,170,341
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△126,712,841
		繰越利益剰余金	△126,712,841
		評価・換算差額等	△985,406
		その他有価証券評価差額金	△985,406
		純 資 産 合 計	83,844,253
資 産 合 計	268,807,965	負 債 ・ 純 資 産 合 計	268,807,965