

貸借対照表

2019年6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	52,912,407	流動負債	21,204,949
現金	788,844	買掛金	82,585
普通預金	48,231,963	未払費用	154,950
売掛金	664,200	前受金	17,876,160
未収収益	592,624	未払消費税	1,251,700
積立保険料	2,423,675	預り金	1,599,054
前払保険料	57,461	未払法人税等	240,500
前払費用	95,488		
立替・仮払金	62,710		
貸倒引当金	△ 4,558	負債の部合計	21,204,949
固定資産	6,218,400	純資産の部	
無形固定資産	218,400	株主資本	37,925,858
電話加入権	218,400	資本金	30,000,000
投資等	6,000,000	資本剰余金	1,830,900
長期差入保証金	6,000,000	資本準備金	1,830,900
		利益剰余金	16,795,218
		利益準備金	798,750
		繰越利益剰余金	15,996,468
		自己株式	△ 10,700,260
		純資産の部合計	37,925,858
資産の部合計	59,130,807	負債・純資産の部合計	59,130,807

(注) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。