

貸借対照表

平成 30 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 1,045,115,659 】	【流動負債】	【 742,237,713 】
現金及び預金	479,488,509	買掛金	331,597,658
売掛金	492,312,308	短期借入金	200,000,000
貸倒引当金	△794,966	未払金	44,422,717
商 品	1,248,858	未払費用	40,180,284
貯 蔵 品	6,611,909	前受金	16,174,824
前払費用	66,237,845	預り金	45,869,458
立 替 金	11,196	未払消費税	16,644,000
		賞与引当金	32,662,500
【固定資産】	【 130,216,472 】	未払法人税等	3,394,900
(有形固定資産)	(92,121,928)	親会社未払金	11,291,372
建物附属設備	47,130,592		
器具及び備品	44,991,336	【固定負債】	【 50,720,830 】
(無形固定資産)	(26,639,343)	長期前受金	1,324,400
電話加入権	15	退職給付引当金	49,396,430
著作物利用権	146,667		
ソフト開発費	26,492,661		
(投資その他の資産)	(11,455,201)	負債の部合計	792,958,543
投資有価証券	1		
長期前払費用	1,324,400	純 資 産 の 部	
差入保証金	1,475,000		
敷 金	8,655,800	【株主資本】	【 382,373,588 】
		(資本金)	(100,000,000)
		(資本剰余金)	(196,025,011)
		資本準備金	25,000,000
		その他の資本剰余金	171,025,011
		(利益剰余金)	(86,348,577)
		利益準備金	1,740,000
		繰越利益剰余金	84,608,577
		(うち当期利益)	(31,151,404)
		純資産の部合計	382,373,588
資産の部合計	1,175,332,131	負債及び純資産の部合計	1,175,332,131