

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (110,304,362)		I 流 動 負 債 (111,984,433)	
現 金 及 び 預 金 形 権 金 51,617,591		支 払 手 形 債 務 金 14,787,037	
取 扱 手 取 債 務 金 0		電 子 記 録 債 務 金 20,000,000	
子 記 録 債 務 金 0		短 期 掛 借 入 金 15,996,000	
有 価 証 券 債 務 金 0		1年以内返済長期借入金 26,706,413	
その 他 の 当 座 資 産 0		未 払 掛 費 用 等 1,873,923	
そ の 他 の 卸 資 産 9,779,601		未 払 法 人 税 等 105,000	
前 払 費 用 金 2,250,854		未 払 消 費 税 等 3,790,800	
前 期 貸 付 金 0		前 預 受 金 金 10,069,920	
未 収 還 付 法 入 税 等 金 31,782		前 仮 受 収 金 3,722,166	
未 立 仮 払 替 金 508,626		未 払 配 当 賞 与 金 0	
そ の 他 の 流 動 資 産 13,435,829		未 払 一 賞 与 金 0	
貸 倒 引 当 金 0		そ の 他 の 流 動 負 債 2,033,424	
			12,899,750
			0
II 固 定 資 産 (51,742,217)		II 固 定 負 債 (67,396,556)	
有 形 固 定 資 産 (6,844,616)		社 債 債 金 0	
建 築 物 付 属 設 備 870,004		長 期 借 入 債 務 金 58,672,000	
機 械 及 び 装 置 0		長 期 リ ー ス 債 務 金 3,885,732	
車 両 運 搬 具 0		退 職 給 付 引 当 金 4,838,824	
工 具 、 器 具 及 び 備 品 493,912		そ の 他 の 固 定 負 債 0	
土 地 0			
建 設 仮 勘 定 資 産 5,480,700			
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 0			
減 価 償 却 累 計 額 0			
無 形 固 定 資 産 (22,069,795)		負 債 の 部 合 計 179,380,989	
の 購 入 ソ フ ト 0		(純 資 産 の 部)	
製 造 ソ フ ト 1,477,872		I 株 主 資 本 (-17,334,410)	
製 造 ソ フ ト 19,959,091		1. 資 本 金 30,000,000	
電 話 加 入 0		2. 資 本 剰 余 金 (0)	
投 資 所 他 の 資 産 22,827,806)		(1) 資 本 準 備 金 0	
投 資 有 価 証 券 債 務 金 0		3. 利 益 剰 余 金 (△) 47,334,410	
出 保 險 積 立 金 0		(1) 利 益 準 備 金 2,100,000	
保 險 積 立 金 0		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-49,434,410)	
長 期 貸 付 金 9,384,941		別 途 積 立 金 2,000,000	
長 期 前 払 費 用 52,514		繰 越 利 益 剰 余 金 0	
繰 越 税 金 資 産 (固 定) 13,390,351		繰 越 利 益 剰 余 金 △ 51,434,410	
会 員 引 当 金 0			
貸 倒 引 当 金 0			
III 繰 延 業 務 資 産 (0)		III 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	
繰 延 業 務 資 産 費 0		III 新 株 予 約 権 (0)	
資 産 の 部 合 計 162,046,579		純 資 産 の 部 合 計 -17,334,410	
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 162,046,579	

