

貸借対照表

平成 30年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
	現 金 ・ 預 金	193,655,613	
	売 掛 金	24,464,579	
	商 品	12,358	
	貯 蔵 品	200,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△250,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		218,082,550
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
	建 物	30,176,442	
	建 物 付 属 設 備	1	
	什 器 備 品	1	
	土 地	<u>19,301,889</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計	49,478,333	
2 無 形 固 定 資 産			
	電 話 加 入 権	<u>72,800</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計	72,800	
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
	出 資 金	10,550,000	
	保 証 金	98,260	
	敷 金	600,000	
	保 険 積 立 金	<u>6,470,765</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>17,719,025</u>	
	固 定 資 産 合 計		<u>67,270,158</u>
	資 産 合 計		<u><u>285,352,708</u></u>
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
	買 掛 金	35,379,943	
	未 払 金	299,749	
	法 人 税 等 未 払 金	3,943,200	
	前 受 金	2,458,678	
	預 り 金	122,668	
	未 払 消 費 税	<u>2,084,500</u>	
	流 動 負 債 合 計		44,288,738
II 固 定 負 債			
	社 債	<u>40,000,000</u>	

	固定負債合計	40,000,000
	負債合計	84,288,738
	純資産の部	
I	株主資本	
	1 資本金	10,000,000
	2 利益剰余金	10,000,000
	(1) 利益準備金	1,112,500
	(2) その他利益剰余金	
	退職積立金	1,300,000
	繰越利益剰余金	188,651,470
	利益剰余金合計	191,063,970
	株主資本合計	201,063,970
	純資産合計	201,063,970
	負債・純資産合計	285,352,708

(注) 当期純利益 26,064,509