

貸借対照表

(平成 30年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金	173	買掛金	48,184
普通預金	11,355	未払金	9,335
売掛金	75,626	未払費用	3,654
仕掛品	59	預り金	591
貯蔵品	42	未払法人税等	90
前払費用	4,884	賞与引当金	695
未収入金	1,267	未払消費税	3,272
立替金	377	前受収益	216
繰延税金資産	1,038	一年内返済長期借入金	22,221
流動資産合計	94,824	流動負債合計	88,261
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	48,845
建物付属設備	3,469	固定負債合計	48,845
工具器具備品	26,040		
一括償却資産	880		
リース資産	3,978		
減価償却累計額	△ 28,550		
有形固定資産合計	5,818	負債合計	137,106
無形固定資産		純 資 産 の 部	
ソフトウェア	14,892	株主資本	
ソフトウェア仮勘定	11,064	資本金	100,000
無形固定資産合計	25,956	利益剰余金	
投資その他の資産		その他利益剰余金	
投資有価証券	10	繰越利益剰余金	△ 100,049
敷金及び保証金	10,446	利益剰余金合計	△ 100,049
投資その他の資産合計	10,456	株主資本合計	△ 49
固定資産合計	42,231	純資産合計	△ 49
資 産 合 計	137,056	負債・純資産合計	137,056

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。