

貸借対照表

代表者 山尾 克巳

平成30年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(83,728,577)	(55.9)	(99,551,763)	(58.6)
現金及び預金	44,315,367	29.6	54,046,810	31.8
売掛金	36,970,650	24.7	42,550,539	25.1
たな卸資産	62,578	0.0	13,351	0.0
前払費用	1,940,682	1.3	2,832,483	1.7
短期貸付	0	0.0	36,280	0.0
未収金	300,000	0.2	300,000	0.2
立仮入金	300,000	0.2	0	0.0
仮払金	50,000	0.0	30,000	0.0
その他の流動資産	300	0.0	300	0.0
貸倒引当金	6,000	0.0	6,000	0.0
	△ 217,000	0.1	△ 264,000	0.2
II 固 定 資 産	(66,106,324)	(44.1)	(70,228,416)	(41.4)
有形固定資産	(31,992,898)	(21.4)	(33,170,708)	(19.5)
建物	1,250,213	0.8	1,083,056	0.6
構築物	2	0.0	2	0.0
車両運搬具	3,880,265	2.6	4,407,768	2.6
器具及び備品	362,181	0.2	1,793,089	1.1
土地	97,387	0.1	62,643	0.0
リース資産	25,070,000	16.7	25,070,000	14.8
	1,332,850	0.9	754,150	0.4
無形固定資産	(436,516)	(0.3)	(436,516)	(0.3)
電話加入権	436,516	0.3	436,516	0.3
投資その他の資産	(33,676,910)	(22.5)	(36,621,192)	(21.6)
投資有価証券	2,001,030	1.3	2,303,386	1.4
出資	90,000	0.1	90,000	0.1
保険積立	11,490,585	7.7	11,931,501	7.0
長期貸付	1,525,000	1.0	1,820,000	1.1
長期前払費用	17,231,995	11.5	18,392,935	10.8
長期預け保証	0	0.0	774,690	0.5
その他の投資	1,338,300	0.9	1,308,680	0.8
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	149,834,901	100.0	169,780,179	100.0

△



科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(45,569,055)	(30.4)	(53,121,642)	(31.3)
買掛金	15,380,404	10.3	17,504,727	10.3
短期借入金	1,700,100	1.1	1,700,100	1.0
1年以内返済長期借入金	8,496,000	5.7	7,975,000	4.7
未払費用	229,183	0.2	748,958	0.4
未払法人税等	9,749,037	6.5	10,993,920	6.5
未払消費税等	2,331,300	1.6	6,621,500	3.9
未償還引当金	5,948,800	4.0	5,854,200	3.4
賞与	914,231	0.6	903,237	0.5
	820,000	0.5	820,000	0.5
II 固 定 負 債	(29,697,383)	(19.8)	(20,487,322)	(12.1)
長期借入金	26,790,000	17.9	18,815,000	11.1
長期預り保証金	2,857,383	1.9	1,622,322	1.0
	50,000	0.0	50,000	0.0
負債の部合計	75,266,438	50.2	73,608,964	43.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(74,568,463)	(49.8)	(96,171,215)	(56.6)
1. 資 本 金	12,000,000	8.0	12,000,000	7.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(62,568,463)	(41.8)	(84,171,215)	(49.6)
(1) 利 益 準 備 金	240,000	0.2	420,000	0.2
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(62,328,463)	(41.6)	(83,751,215)	(49.3)
繰越利益剰余金	62,328,463	41.6	83,751,215	49.3
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	74,568,463	49.8	96,171,215	56.6
負債・純資産の部合計	149,834,901	100.0	169,780,179	100.0