

## 貸借対照表

2016年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
現金	34,218	買掛金	60,302,020
普通預金	125,550,323	未払金	29,615
現金及び預金合計	125,584,541	取引債務合計	60,331,635
売掛金	162,872,269	一年内支払長期借入金	65,978,000
短期未収金	12,885,300	借入金合計	65,978,000
未収立替経費	51,815	所得税預り金	2,670,622
営業債権短期貸倒引当金	-970,073	住民税預り金	1,896,900
取引債権合計	174,839,311	社会保険預り金	6,584,835
短期社員貸付金	408,000	労働保険預り金	208,434
貸付金合計	408,000	未清算立替経費	50,378
当座資産合計	300,831,852	預り金合計	11,411,169
仕掛品	4,486,021	短期前受収益	7,672,476
製品合計	4,486,021	短期前受金等合計	7,672,476
棚卸資産合計	4,486,021	未払費用	7,226,290
短期前払費用	23,732,500	未払給与	41,945,427
前払費用等合計	23,732,500	未払経費	2,978,257
短期繰延税金資産	4,929,419	未払社会保険料	6,584,835
その他合計	4,929,419	未払労働保険料	1,146,732
その他流動資産合計	28,661,919	未払法人税等	202,500
流動資産合計	333,979,792	未払消費税	5,166,900
付属設備	1,689,637	未払費用等合計	65,250,941
器具備品	1,556,724	流動負債合計	210,644,221
減価償却累計額	-2,438,615	長期借入金	102,178,000
有形減価償却資産合計	807,746	借入金合計	102,178,000
有形固定資産合計	807,746	長期資産除去債務	1,397,000
のれん	7,209,541	その他合計	1,397,000
のれん合計	7,209,541	固定負債合計	103,575,000
無形固定資産合計	7,209,541	負債合計	314,219,221
投資有価証券	50,000,000	資本金	30,000,000
投資有価証券合計	50,000,000	資本金合計	30,000,000
関係会社株式	78,125,000	資本準備金	30,000,000
出資金	5,000,000	資本剰余金合計	30,000,000
出資金合計	83,125,000	繰越利益剰余金	104,240,734
長期社員貸付金	450,000	利益剰余金合計	104,240,734
貸付金合計	450,000	株主資本合計	164,240,734
預託保証金	2,149,200	評価・換算差額等合計	0
長期前払費用	119,952	新株予約権合計	0
長期繰延税金資産	618,724	評価・換算差額等	0
その他合計	2,887,876	純資産合計	164,240,734
投資その他の資産合計	136,462,876	負債・純資産合計	478,459,955
固定資産合計	144,480,163		
繰延資産合計	0		
資産合計	478,459,955		