

貸借対照表

令和1年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金		82,757,896	
売掛金		25,398,537	
未収収益		20,334,601	
有価証券		46,880,951	
前払費用		1,846,621	
預け金		13,568	
立替金		8,411,712	
未収入金		38,003,114	
貸付金		3,525,000	
貸倒引当金		△400,000	
	流動資産合計		226,772,000
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		6,190,000	
工具器具備品		377,000	
減価償却累計額		△692,143	
	有形固定資産合計		5,874,857
(投資その他の資産)			
投資有価証券		1,057,204	
敷金		13,350,000	
長期前払費用		2,200,001	
入会金		1,200,000	
	投資その他の資産合計		17,807,205
	固定資産合計		23,682,062
	資産の部合計		250,454,062
負 債 の 部			
【流動負債】			
未払金		57,262,394	
未払費用		1,071,565	
預り金		1,933,480	
匿名組合預り金		70,000,000	
未払配当金		3,386,032	
未払法人税等		9,822,500	
未払消費税等		6,766,900	
	流動負債合計		150,242,871
	負債の部合計		150,242,871
純 資 産 の 部			
【株主資本】			
(資本金)			
資本金		50,000,000	
	資本金合計		50,000,000
(利益剰余金)			
繰越利益剰余金		50,353,987	
	利益剰余金合計		50,353,987
	株主資本合計		100,353,987
【評価差額金】			
その他有価証券評価差額金		△142,796	
	評価差額金合計		△142,796
	純資産の部合計		100,211,191
	負債及び純資産の部合計		250,454,062