

## 貸借対照表

平成30年 9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>130,631,088</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,358,804</b>
現金及び預金	54,101,908	短期借入金	6,660,000
売掛金	41,752,367	一年内返済予定長期借入金	29,022,000
電子記録債権	3,996,000	未払費用	12,858,894
前払費用	4,104,064	未払法人税等	6,374,900
短期貸付金	9,604,079	未払消費税等	4,517,300
預け金	386,905	預り金	1,080,510
その他	16,685,765	賞与引当金	4,236,000
		その他	1,609,200
<b>固定資産</b>	<b>112,673,957</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,073,710</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,786,707</b>	長期借入金	68,073,710
建物	23,000		
車両運搬具	1,584,408		
工具器具備品	179,299		
<b>無形固定資産</b>	<b>104,191,380</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>134,432,514</b>
電話加入権	372,622		
ソフトウェア	9,629,766	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア仮勘定	94,188,992	<b>科 目</b>	<b>金 額</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,695,870</b>	<b>株主資本</b>	<b>109,460,187</b>
投資有価証券	1,929,600	資本金	190,000,000
長期前払費用	2,350,670	資本剰余金	20,000,000
保証金	2,415,600	資本準備金	20,000,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>△100,539,813</b>
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△102,082,313
		繰越利益剰余金	△102,082,313
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>△587,656</b>
		その他有価証券評価差額金	△587,656
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>108,872,531</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>243,305,045</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>243,305,045</b>