

# 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,132,371</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>389,577</b>
現金及び預金	620,037	買掛金	52,793
関係会社預金	100,000	未払金	111,576
売掛金	272,578	1年以内返済関係会社長期借入金	0
未収利息	2,396	前受金	37,881
前払費用	33,025	未払法人税等	73,341
前払金	6,861	未払消費税等	35,462
立替金	50,678	預り金	8,328
繰延税金資産	22,277	賞与引当金	50,611
貸倒引当金	△170	その他	19,583
未収還付法人税等	0		
その他	24,685		
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,621,758</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>13,995</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>55,350</b>	関係会社長期借入金	0
建物付属設備	7,453	資産除却債務	732
工具器具備品	47,897	<b>長期繰延税金負債</b>	<b>13,262</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>170,439</b>		
ソフトウェア	156,714	<b>負 債 合 計</b>	<b>403,572</b>
ソフトウェア仮勘定	13,657	<b>純 資 産 の 部</b>	
商標権	13	<b>株 主 資 本</b>	<b>2,810,001</b>
特許権	0	<b>資 本 金</b>	<b>356,640</b>
電話加入権	54	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>147,400</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,395,967</b>	資本準備金	147,400
投資有価証券	14,113	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>2,857,697</b>
関係会社株式	2,334,332	繰越利益剰余金	2,857,697
敷金・保証金	19,999	<b>自 己 株 式</b>	<b>△11,245</b>
関係会社長期貸付金	9,990	<b>有価証券評価差額金</b>	<b>65</b>
長期繰延税金資産	6,632		
長期前払費用	10,899		
その他	0		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,350,557</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,754,129</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>3,754,129</b>

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。