

# 貸借対照表

(令和2年3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>16,340,220</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,081,308</b>
現金及び預金	72,540	買掛金	31,916
売掛金	1,616,298	リース債務	1,016
商品	18,487	未払金	278,406
前払費用	50,004	未払費用	431,715
CMS預け金	14,283,277	未払法人税等	92,963
未収消費税等	16,455	未払消費税等	30,550
その他流動資産	283,155	預り金	15,071
		1年内返還予定預り保証金	14,200
		前受金	38,816
<b>固定資産</b>	<b>8,027,874</b>	賞与引当金	144,759
<b>有形固定資産</b>	<b>495,350</b>	その他流動負債	1,892
建物	174,216	<b>固定負債</b>	<b>11,122,454</b>
構築物	34,254	資産除去債務	24,864
機械装置	743	長期リース債務	1,185
工具、器具及び備品	284,097	退職給付引当金	3,615,978
リース資産	2,038	役員退職慰労引当金	10,752
<b>無形固定資産</b>	<b>834,662</b>	預り保証金	7,371,827
ソフトウェア	821,998	その他固定負債	97,846
ソフトウェア仮勘定	7,898		
電話加入権	1,296	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,203,763</b>
商標権	2,493	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他無形固定資産	976	<b>株主資本</b>	<b>12,164,331</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,697,861</b>	<b>資本金</b>	<b>110,000</b>
関係会社株式	4,366,670	<b>利益剰余金</b>	<b>12,054,331</b>
長期前払費用	46,050	利益準備金	27,500
敷金・保証金	1,038,774	その他利益剰余金	12,026,831
繰延税金資産	1,246,366	繰越利益剰余金	12,026,831
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>12,164,331</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>24,368,094</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>24,368,094</b>