

# 貸借対照表

愛知医大サービス株式会社

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	560,628
現金	66,295	未払費用	35,208
普通預金	86,967,186	未払金	1,039,123
定期預金	63,000,000	預り金	296,809
現金・預金計	150,033,481	未払法人税等	5,132,500
(売上債権)		未払消費税等	1,036,700
売掛金	24,743	流動負債計	8,100,968
売上債権計	24,743	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期預り金	22,500,000
商 品	1,431,879	固定負債計	22,500,000
棚卸資産計	1,431,879	<b>負債の部合計</b>	<b>30,600,968</b>
(その他流動資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
未収収益	7,637,254	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産計	7,637,254	資本金	8,000,000
流動資産合計	159,127,357	(利益剰余金)	
<b>【固定資産】</b>		[その他利益剰余金]	
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	122,819,021
工具器具備品	1,481,732	利益剰余金計	122,819,021
有形固定資産計	1,481,732	株主資本計	130,819,021
(無形固定資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>130,819,021</b>
ソフトウェア	810,900		
無形固定資産計	810,900		
固定資産合計	2,292,632		
<b>資産の部合計</b>	<b>161,419,989</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>161,419,989</b>