

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
(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	負債の部合計	30,600,968
(その他流動資産)		純 資 産 の 部	
未収収益	7,637,254	【株主資本】	
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)	
【固定資産】		[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)		純資産の部合計	130,819,021
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		
資産の部合計	161,419,989	負債・純資産の部合計	161,419,989