

# 貸借対照表

(令和元年6月30日現在)

愛知玉野情報システム 株式会社

(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>140,980,551</b> | <b>【流動負債】</b>   | <b>8,302,447</b>   |
| 現金及び預金        | 123,325,549        | 未払金             | 4,521,112          |
| 完成業務未収入金      | 10,135,800         | 未払費用            | 139,136            |
| 未成業務支出金       | 3,847,511          | 未払法人税等          | 934,000            |
| 原材料           | 37,460             | 未払消費税等          | 2,082,400          |
| 貯蔵品           | 253,476            | 預り金             | 625,799            |
| 未収入金          | 2,420,000          |                 |                    |
| 前払費用          | 623,489            | <b>【固定負債】</b>   | <b>7,315,085</b>   |
| 立替金           | 337,266            | 退職給付引当金         | 7,315,085          |
| <b>【固定資産】</b> | <b>5,368,214</b>   |                 |                    |
| 有形固定資産        | <b>2,886,372</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>15,617,532</b>  |
| 建物付属設備        | 88,724             |                 |                    |
| 機械及び装置        | 3                  |                 |                    |
| 器具及び備品        | 2,797,645          |                 |                    |
| 無形固定資産        | <b>2,481,842</b>   |                 |                    |
| 電話加入権         | 218,400            | <b>【株主資本】</b>   | <b>130,731,233</b> |
| ソフトウェア        | 2,121,552          | 資本金             | 100,000,000        |
| 長期前払費用        | 141,890            | 利益剰余金           | <b>30,731,233</b>  |
|               |                    | その他利益剰余金        | 30,731,233         |
|               |                    | 繰越利益剰余金         | 30,731,233         |
|               |                    | <b>純資産合計</b>    | <b>130,731,233</b> |
| <b>資産合計</b>   | <b>146,348,765</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>146,348,765</b> |