

# 貸借対照表

(平成27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>141,274,945</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>15,844,741</b>
現金及び預金	123,811,889	未払金	4,325,347
完成業務未収入金	7,851,600	未払費用	3,506,018
未成業務支出金	8,011,935	未払法人税等	1,262,100
原材料	26,230	未払消費税等	6,181,200
貯蔵品	38,100	預り金	570,076
前払費用	1,153,005		
立替金	382,186	<b>【固定負債】</b>	<b>11,167,474</b>
		退職給付引当金	11,167,474
<b>【固定資産】</b>	<b>6,290,289</b>	<b>負債合計</b>	<b>27,012,215</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,839,113</b>		
建物付属設備	268,622	<b>純資産の部</b>	
機械及び装置	188,007	<b>【株主資本】</b>	<b>120,553,019</b>
器具及び備品	1,382,484	資本金	100,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>4,451,176</b>	利益剰余金	20,553,019
電話加入権	218,400	その他利益剰余金	20,553,019
ソフトウェア	4,232,776	繰越利益剰余金	20,553,019
		<b>純資産合計</b>	<b>120,553,019</b>
<b>資産合計</b>	<b>147,565,234</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>147,565,234</b>