

# 貸借対照表

(平成28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>132,060,659</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>4,231,262</b>
現金及び預金	112,881,228	未払金	1,818,279
完成業務未収入金	6,361,875	未払費用	209,523
未収入金	528,362	未払法人税等	88,100
未成業務支出金	10,285,423	未払消費税等	1,229,200
貯蔵品	38,100	預り金	886,160
前払費用	1,144,089		
立替金	296,582	<b>【固定負債】</b>	<b>8,864,813</b>
仮払金	525,000	退職給付引当金	8,864,813
<b>【固定資産】</b>	<b>6,575,378</b>	<b>負債合計</b>	<b>13,096,075</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,553,332</b>		
建物附属設備	177,809	純資産の部	
機械及び装置	137,204	<b>【株主資本】</b>	<b>125,539,962</b>
器具及び備品	1,238,319	資本金	100,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>5,022,046</b>	利益剰余金	25,539,962
電話加入権	218,400	その他利益剰余金	25,539,962
ソフトウェア	4,803,646	繰越利益剰余金	25,539,962
		<b>純資産合計</b>	<b>125,539,962</b>
<b>資産合計</b>	<b>138,636,037</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>138,636,037</b>